

ZARZĄDZENIE Nr 73/16
Wójta Gminy Dobre
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.

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 2017 wraz z uzasadnieniem,**
 - 2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027 wraz z objaśnieniami,**
- stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia – przedstawia się:**

1/ Radzie Gminy Dobre,

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Tadeusz Gałazka

UCHWAŁA Nr / /16
RADY GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2016r. poz. 446 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 2017 w łącznej kwocie **24 664 850,00zł.**
z tego:

a/ bieżące w kwocie **24 529 010,00zł.**
b/ majątkowe w kwocie **135 840,00zł.**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2017 w łącznej kwocie **29 861 200,00zł.**
z tego:

a/ bieżące w kwocie **22 345 016,00zł.**
b/ majątkowe w kwocie **7 516 184,00zł.**

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 2017 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 196 350,00 zł.**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek:

- a) z WFOŚiGW w kwocie 2 847 350,00zł.,
 - b) z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 264 000,00zł.,
 - c) z EFRWP w kwocie 830 000,00zł.
- oraz wolnych środków w kwocie 255 000,00zł.

2. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w kwocie **6 439 642,00zł.**
 - a) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 184 642,00zł.
 - b) z tytułu wolnych środków w kwocie 255 000,00

2) rozchody budżetu w kwocie **1 243 292,00zł.** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty **1 000 000,00zł.**
- 2) do zaciągnięcia pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty określonej w § 2 ust. 1. lit. a-c.

4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 2 ust.2 pkt 2.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50 000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **66 000,00zł.** 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 Sołeckiego 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 rocznych 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt

Tadeusz Gałązka

DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2017 rok

Tabela nr 1 do uchwały nr / / 16 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	598 000,00
		0830	Wpływy z usług	590 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 100,00
600			Transport i łączność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	26 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 721,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 121,00
		0750	Wpływy 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	25 600,00
710			Działalność usługowa	18 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
750			Administracja publiczna	223 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 283,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 283,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	161 000,00

		0750	Wpływy 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	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 701 745,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 294 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 220 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	1 780 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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 napojów alkoholowych	110 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 216 445,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 196 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
756			Różne rozliczenia	7 780 377,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 350 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 350 069,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 326 968,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 326 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 490,00
801			Oświata i wychowanie	542 670,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 082,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 082,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	80104		Przedszkola	191 546,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 546,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 042,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 042,00
852			Pomoc społeczna	212 800,00
			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
	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.	19 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 200,00

	85216		Zasiłki stałe	72 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	6 925 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 752 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 752 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 173 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 148 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	395 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
bieżące razem:				24 529 010,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
758			Różne rozliczenia	55 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 840,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 840,00
majątkowe razem:				135 840,00
			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
Ogółem:				24 664 850,00
			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

Wójt

 Tadeusz Galazka

WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2017 tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobre Nr / 16 z dnia grudnia 2016r.

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			Wydanki związane z realizacją obrotowych zadań			Wydanki na świadczenia rzeczowe fizycznych			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	Inwestycje - zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	
10			Rolnictwo leśnictwo	4 423 058,00	619 518,00	619 518,00	341 930,00	477 188,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 580,00	3 809 580,00	1 740 000,00	0,00		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 404 088,00	594 115,00	594 115,00	141 930,00	452 188,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 809 580,00	3 809 580,00	1 740 000,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 900,00	105 900,00	105 900,00	105 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie rozczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 980,00	1 973 980,00	0,00	0,00		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	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 zakupów inwestycyjnych	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00		

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego								Z tego				
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją zadań stałowych	Dotacje na zadania bieżące	Swadczenia rzeczowe fizycznych	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	usługa długu	Wynaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	2 194 787,00	375 583,00	375 583,00	0,00	375 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 204,00	1819 204,00	109 110,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 041 787,00	375 583,00	375 583,00	0,00	375 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 204,00	1 666 204,00	109 110,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	196 503,00	196 503,00	196 503,00	0,00	196 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	54 080,00	54 080,00	54 080,00	0,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 547 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 084,00	1 547 084,00	0,00	0,00
6059			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 110,00	109 110,00	0,00	0,00
6060			Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przetranszowanego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Wynagrodzenia publicystów	2 617 086,00	2 617 086,00	2 655 836,00	2 057 106,00	508 828,00	0,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	156 481,00	156 481,00	156 331,00	137 108,00	19 223,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	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	11 895,00	11 895,00	11 895,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	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			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
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu realizacji zadań statutowych	Wydanki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligaści długie	Wydatki majątkowe	inwestycje	inwestycje	inwestycje	zakup	
		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 298 005,00	2 298 005,00	0,00	0,00	1 920 000,00	375 005,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne-przewyższe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	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 Niepełnosprawnych	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	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	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 576,00	108 576,00	0,00	0,00	108 576,00	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 telekomunikacyjnych	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	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 społecznych	10 500,00	10 500,00	0,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	39 929,00	39 929,00	0,00	0,00	39 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	1 910,00	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 służby cywilnej	12 500,00	12 500,00	0,00	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	0,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 100,00	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	S	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanie majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	zakup		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 214,00	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	38 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			Ochronnicze strażne pożarne	173 000,00	173 000,00	173 000,00	38 000,00	137 000,00	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	0,00	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	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	7 150,00	7 150,00	7 150,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	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
757			Obsługa długu publicznego	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Rezerwy	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowawanie	8 931 458,00	8 931 458,00	7 781 958,00	5 938 500,00	1 852 458,00	494 000,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00
80101			Skoty podstawowe	3 954 283,00	3 954 283,00	3 676 283,00	2 977 000,00	689 283,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
3020			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240			Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	2 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	462 000,00	462 000,00	462 000,00	462 000,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							Z tego:		
					Wydaki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup	objęcie akcji i udziałów przez wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	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 książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	154 400,00	154 400,00	154 400,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 383,00	153 383,00	153 383,00	153 383,00	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 służby cywilnej	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				
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	5 000,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały predestynowane w szkołach	429 192,00	429 192,00	392 792,00	344 100,00	48 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków budżetowych	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 592,00	18 592,00	18 592,00	18 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedsięwzięcia	973 908,00	973 908,00	434 908,00	356 600,00	78 308,00	514 000,00	25 000,00	0,00	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 porozumień (umów) między jednostkami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub/znaczeniu	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	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	13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	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 służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 945 379,00	1 945 379,00	1 833 379,00	1 483 000,00	340 379,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	1 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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 społeczne	228 500,00	228 500,00	228 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia sędziów od nich finansowane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe	Wydania na świadczenia rzeczowe	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłużej	Wydaki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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	61 379,00	61 379,00	0,00	0,00	61 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	366 000,00	366 000,00	0,00	46 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dozwozienie i doskonalenie nauczycieli	14 751,00	14 751,00	14 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	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 służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	598 345,00	598 345,00	598 345,00	296 000,00	296 345,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenia roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Fozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	438 050,00	438 050,00	437 050,00	426 800,00	10 250,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 000,00	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	61 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	80 000,00	37 600,00	42 400,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		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
			Przedstawianie alkoholizmowi	108 000,00	108 000,00	78 000,00	37 600,00	40 400,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 540,00	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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		Wydatki na zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia składowi od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze bezcennym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa obgu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	728 838,00	728 838,00	458 838,00	340 433,00	116 505,00	0,00	271 900,00	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	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
85216			Zasiłki stałe	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Osrodko pomocy społecznej	291 838,00	291 838,00	291 838,00	270 433,00	21 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	16 738,00	16 738,00	16 738,00	16 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 240,00	39 240,00	39 240,00	39 240,00	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	5 455,00	5 455,00	5 455,00	5 455,00	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	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
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Z tego										z tego			
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia świadczeń nauczanych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zapewnienie bieżących	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu o. s. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup, objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 205,00	8 205,00	8 205,00	0,00	8 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 500,00	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85401			Świetlice szkolne	224 956,00	224 956,00	212 956,00	186 550,00	26 406,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż 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	6 306,00	6 306,00	6 306,00	0,00	6 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Podziemie	6 929 475,00	6 929 475,00	216 261,00	187 014,00	29 247,00	0,00	6 713 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 752 000,00	4 752 000,00	70 226,00	58 132,00	12 094,00	0,00	4 681 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 774,00	4 681 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 126,00	43 126,00	43 126,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Z tego													
				Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów, do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	1 094,00	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 służby cywilnej		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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i reflowe z		2 152 800,00	2 152 800,00	113 766,00	7 594,00	0,00	2 031 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 031 440,00	2 031 440,00	0,00	0,00	0,00	2 031 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 855,00	44 855,00	44 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 931,00	3 931,00	3 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 300,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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		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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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
85504			Wspieranie rodziny		18 675,00	18 675,00	15 116,00	3 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 208,00	2 208,00	2 208,00	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		308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 012,00	3 012,00	0,00	3 012,00	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		547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinne zaopiecznie		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		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

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacja na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z tytułu pożyczek, o wart. s. ust. 1 pkt 2, 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 188,00	930 188,00	929 188,00	164 900,00	764 888,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	395 000,00	395 000,00	395 000,00	19 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300		Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 814 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	407 188,00	277 188,00	276 788,00	145 900,00	130 888,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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 społeczne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 906,00	1 906,00	1 906,00	0,00	1 906,00	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	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 700,00	322 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 400,00	175 400,00	169 400,00	0,00
92108			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178 300,00	172 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dz	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od przychodów należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i zezwolenia budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	z tego: w tym:	z tego: w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	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	5 000,00	0,00	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 zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 400,00	169 400,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	10 000,00	17 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	29 867 200,00	22 345 016,00	13 637 552,00	9 101 035,00	4 536 517,00	1 014 000,00	7 518 464,00	0,00	0,00	175 000,00	7 516 184,00	7 516 184,00	2 018 810,00	0,00	

WBiT
Tomasz Galuszka

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017r.

w złotych

Dział	Rozdz	§§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		48 283,00	48 283,00	48 283,00	36 600,00	7 470,00	0	0
		2010	48 283,00						
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4040		8 600,00	8 600,00	8 600,00			
		4110		6 635,00	6 635,00		6 635,00		
		4120		835,00	835,00		835,00		
		4300		4 213,00	4 213,00				
751	75101		1 214,00	1 214,00	1 214,00	0	0	0	0
		2010	1 214,00						
		4300		1 214,00	1 214,00				
852	85213		5 300,00	5 300,00	5 300,00	0	0	0	0
		2010	5 300,00						
		4130		5 300,00	5 300,00				
855			6 900 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	93 768,00	71 830,00	6 713 214,00	0
	85501		4 752 000,00	4 752 000,00	4 752 000,00	48 982,00	9 150,00	4 681 774,00	0
		2060	4 752 000,00						
		3110		4 681 774,00	4 681 774,00			4 681 774,00	
		4010		43 126,00	43 126,00	43 126,00			
		4040		2 856,00	2 856,00	2 856,00			
		4110		8 000,00	8 000,00		8 000,00		
		4120		1 150,00	1 150,00		1 150,00		
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		7 000,00	7 000,00				
		4300		3 000,00	3 000,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	85502		2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	44 786,00	62 680,00	2 031 440,00	0
		2010	2 148 000,00						
		3110		2 031 440,00	2 031 440,00			2 031 440,00	
		4010		40 855,00	40 855,00	40 855,00			
		4040		3 931,00	3 931,00	3 931,00			
		4110		61 600,00	61 600,00		61 600,00		
		4120		1 080,00	1 080,00		1 080,00		
		4170		1 500,00	1 500,00				
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4300		3 500,00	3 500,00				
		4440		1 094,00	1 094,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			6 954 797,00	6 954 797,00	6 954 797,00	130 368,00	79 300,00	6 713 214,00	0

Wójt
Tadeusz Gałązka

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2017.

l.p.	Dz	Rozdz	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				srodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	srodki pochodzące z innych źródeł	wolne srodki art. 217 ust 6 pkt 6 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 809 580	3 809 580	1 178 230	2 631 350				Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		1 973 980	606 630	1 367 350				
				1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 325m3/d		1 865 380	498 030	1 367 350 pożyczka WFOŚiGW				
				2. Dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociagowych i kanalizacyjnych w gminie		108 600	108 600					
			6060	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ladowarki z opcją wykupu		75 600	75 600					
				Projekt "Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze"		1 740 000	476 000	1 264 000				
			6057	1. Budowa sieci wodociagowych i sieci kanalizacyjnych w gminie Dobrze		1 264 000		1 264 000 pożyczka w BGK srodki UE				
			6059			476 000	476 000					
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000					
2.	600			Transport i łączność	1 819 204	1 819 204	540 000	830 000				Urząd Gminy
		60014		Drugi publiczne powiatowe		153 000	153 000					
			6050	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi - zakup cementu/ FS Młecin/		10 000	10 000					

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 i	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wolne środki art. 217 ust. 6 pkt 6 u.f.p.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			6050	Projekt budowy chodnika ulice T. Kościuszki i Polna w Dobrem /FS Dobrze II/		8 000	8 000					
			6300	Budowa chodnika ul. T. Kościuszki i Polna w Dobrem w porozumieniu z powiatem		135 000	135 000					
		60016		Drogi publiczne gminne		1 666 204	581 204	830 000		255 000		
			6050	Wydatki inwestycyjne		1 547 094	462 094			255 000		
				1. Budowa chodnika w m. Walentów /fundusz sołecki 10 422zł./		10 422	10 422					
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 18 772zł./		18 772	18 772					
				3. Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap II 680mb.		150 000	150 000					
				4. Budowa ul. Armii Krajowej w Dobrem droga gminna nr 220342W /FS Dobrze III 30 246zł./		1 367 900	282 900	830 000	dotacja Urząd Marszałkowski	255 000		Urząd Gminy
			6059	Przebudowa drogi gminnej nr 220312W w m. Jaczewek - etap I 980mb. - projekt z udziałem środków z UE		109 110	109 110					
			6060	Wykup gruntów pod drogi /FS Poręby Stare 9 468zł/		10 000	10 000					
4.	801			Oświata i wychowanie		22 000	22 000					
		80101	6060	Zakup tablicy interaktywnej dla SP Młęczin		5 000	5 000					SP Młęczin
		80195	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej boliska przy kompleksie szkolno-przedszkol. w Dobrem		17 000	17 000					Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz	S**	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.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
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 690 000	1 690 000	210 000	1 480 000				
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 560 000	80 000	1 480 000				
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobrze I, Makówiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze solectwie 50 907zł./		60 000	60 000					
				2. Modernizacja oświetlenia drogowego - wymiana lamp na terenie całej gminy		1 500 000	20 000	1 480 000	pożyczka WFOŚiGW			Urząd Gminy
7.	921			Zakup nieruchomości nr ewid. 126/1 o pow. 0,08ha przy ul. Kościuszki 2 w Dobrem		130 000						
				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 400	175 400	175 000					
		92109	6050	Wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Poręby Nowe /fundusz solectki/		6 000	6 000					
		92109	6059	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum - projekt z udziałem środków z UE		169 400	169 400					Urząd Gminy
OGÓLEM					7 516 184	7 516 184	2 319 834	4 941 350		255 000		x

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

Województwo
Tadeusz Galazka

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody		24 664 850,00
2	Wydatki		29 861 200,00
3	Wynik budżetu		-5 196 350,00
Przychody ogółem:			6 439 492,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 264 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	255 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 862 563,00
Rozchody ogółem:			1 243 292,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 243 292,00

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 2017.

Dział	Rozdział	SS	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	480	110 000,00						
851				110 000,00	110 000,00	36 000,00	1 600,00	10 000,00	
	85153			2 000,00	2 000,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
	85154			108 000,00	108 000,00	36 000,00	1 600,00	10 000,00	
		2830		20 000,00	20 000,00				
		3110		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		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		7 000,00	7 000,00				
		4240		600,00	600,00				
		4300		32 600,00	32 600,00				
		4410		200,00	200,00				
Ogółem			110 000,00	110 000,00	110 000,00	36 000,00	1 600,00	10 000,00	

Wojciech
Tudajski
Ciebie

Tabela Nr 7
do Uchwały nr / /16 Rady Gminy Dobrze
z dnia grudnia 2016 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z opłaty produktowej	756	75618	3 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarce 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					
Ogółem dochody			38 000,00	Ogółem wydatki				38 000,00

Wójt

Tadeusz Gałguzka

Tabela nr 8
do Uchwały nr XXII/ /16
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2016 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2017

Ep	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	4210	Adamów	Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 909,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	9 468,00
3.	600	60016	4270	Brzozowica	Remont dróg – zwirowanie	10 191,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 139,00
5.	921	92109	4210	Czarnogłów	Zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej	12 986,00
6.	600	60016	4210	Dobre I	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ul. Zdrojówki	16 000,00
		60014	4300		Organizacja ruchu na ul. Szkolnej	3 877,00
			6050		Projekty budowy chodników ul. T. Kościuszki i ul. Polnej	8 000,00
	900	90015	6050		Dobudowa oświetlenia ulicznego	2 500,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Zakup materiałów na budowę chodnika na ul. Przemysłowej	18 772,00
8.	600	60016	6050	Dobre III	Dofinansowanie budowy ul. Armii Krajowej	30 246,00
9.	600	60016	4270	Duchów	Remont drogi	8 548,00
10.	600	60016	4210	Drop	Wiata przystankowa	1 500,00
					Zakup cementu - wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 409,00
11.	600	60016	4210	Gęsianka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 022,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 942,00
13.	600	60016	4210	Głębozczyca	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 380,00
14.	600	60016	4270	Jaczevek	Remont drogi	7 364,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 022,00
16.	600	60016	4270	Kąty Borucza	Remont drogi- zwirowanie	2 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	8 422,00
17.	600	60016	4210	Kobyłanka	Wiata przystankowa	1 000,00
	900	90015	6050		Dokumentacja dobudowy oświetlenia	8 600,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 600,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	8 219,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	7 200,00
21.	600	60014	6050	Młęcín	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej	10 000,00
	921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 232,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – zwirowanie i odtworzenie rowów	9 172,00

23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów	8 581,00
24.	600	60016	4210	Oseczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 271,00
25.	600 926	60016 92695	4270 4210	Pokrzywnik	Remont drogi Zakup sprzętu na urządzenie siłowni	4 000,00 4 416,00
26.	600	60016	6060	Poręby Stare	Wykup gruntów pod budowę drogi	9 468,00
27.	010 600 921 926	01010 60016 92109 92695	4300 4270 6050 4210	Poręby Nowe	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego Odtworzenie przydrożnych rowów Monitoring świetlicy wiejskiej i placu zabaw Zakup stroi i sprzętu sportowego dla drużyny „Huragan”	5 306,00 2 000,00 6 000,00 3 000,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – zwirowanie, zakup i wbudowanie przepustu	8 416,00
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 356,00
30.	600	60016	4210	Rąbierz Kołonia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 290,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 942,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	10 915,00
33.	600	60016	4270	Rudno	Remonty dróg – zwirowanie i naprawa drogi asfaltowej	9 698,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	18 016,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remonty dróg - zwirowanie	7 759,00
36.	900	90015	6050	Sołki	Dobudowa oświetlenia ulicznego	11 539,00
37.	900	90015	6050	Świdrów	Dokumentacja i budowa oświetlenia ulicznego	7 627,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	10 422,00
39.	600	60016	4300	Wólka Czarnogłowska	Wytyczenie drogi gminnej	9 205,00
40.	600 900	60016 90015	4210 6050	Wólka Kobylańska	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi. Budowa oświetlenia ulicznego	4 022,00 4 000,00
41.	600	60016	4210	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	14 564,00
42.	600	60016	4210	Wólka Młęcka	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 633,00
Fundusz Sołecki ogółem						474 166,00

Wójt
Tadeusz Galazka

Tabela nr 9
do Uchwały Nr / /2016
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2016 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	390 000,00			§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	19 000,00
		§ 0910 odsetki od wpłat nieterminowych	5 000,00			§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
						§ 4300 zakup usług	375 000,00
OGÓLEM DOCHODY			395 000,00	OGÓLEM WYDATKI			395 000,00

Wójt

Tadeusz Gałazka

Dotacje udzielone w 2017 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rezerwa	§	Nazwa jednostki	Dotacje podmiotowe	Dotacje przedmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe - budowa chodnika ul. T. Kościuszki - ul. Polna przy drodze powiatowej			135 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			20 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	379 000,00		
4	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK " w Dobrem	54 000,00		
5	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	61 000,00		
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	180 000,00		
7	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			20 000,00
8	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	150 000,00		
9	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
10	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej na finansowanie renowacji obiektów zabytkowych			5 000,00
Ogółem					969 000,00	0,00	180 000,00

Wójt
Tadeusz Gajdzka

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2017

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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2017r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3101-17/2016 z dnia 19.10.2015r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2017r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2017r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2016r.
- 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 2017 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 24 529 010,00zł.

Dz. 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- planowane wpływy 602 100zł. w tym: - odpłatność za dostawę wody i odbiór ścieków – 590 000zł. Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2016 roku - odsetki od nieterminowych opłat - 8 000zł. - planowane wpływy 4 100zł są to dochody z tytułu dzierżawy lasów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.
<hr/>		
Dz. 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- planowane wpływy 50 000zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych- plan przyjęto na podstawie wykonania w 2016r.
<hr/>		
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- planowane wpływy 26 721zł – 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 **223 383zł.**
- w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego, zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń - **14 100zł.**
- dochody z najmu oraz wpływy z zaległości z tytułu opłat czynszowych - **160 000zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **1 000zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **48 283,00zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 214zł.** 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 **7 701 745zł.**

 w tym:

wpływy z karty podatkowej

- plan **25 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

wpływy podatków i opłat od osób prawnych

- plan **2 294 800zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. , wzrostu stawek podatku na 2017r. oraz szacunkowego kosztu wybudowania linii 110KW

podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 780 500zł.

 z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016 oraz wzrostu stawek.

podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2016 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 2016 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 **3 196 445,00zł.**- plan podany przez Ministerstwo Finansów
- podatek dochodowy od osób prawnych **20 000zł.**-dochód realizowany przez Urzędy

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - subwencja ogólna dla gmin

- plany określone przez Ministerstwo Finansów

subwencja oświatowa – spadek 2,44% **5 350 069zł.**

subwencja wyrównawcza – wzrost 15,91% **2 326 968zł.**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2016. w kwocie **99 490zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2017 rok.
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych planowane wpływy **3 850zł.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **542 670zł.**

- oddziały przedszkolne - dotacje za wychowanie przedszkolne dziecka z terenu innej gminy - 20 000zł.
- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **5 000zł.**
 - dotacje za pobyt dziecka w przedszkolu z terenu innej gminy - **30 000zł.**
- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych **119 082zł.** i przedszkoli **156 546zł.** /kwota na 1 ucznia 1 338zł.roczenie/
- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **200 000zł.**
- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki **12 042zł.**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy **212 800zł.**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **197 400zł.** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody dotyczą:

- należności z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego- plan **25 000zł**
- wpływy z usług opiekuńczych – **15 000zł.**
- odsetki od środków na r-ku bankowym **400zł.**

Dz. 855 RODZINA - planowane wpływy **6 925 000zł.**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **6 900 000zł.** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- należności na rzecz budżetu gminy z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego- plan **25 000zł,**

Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW. -planowane wpływy **445 000zł**

są to: - opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **390 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 – **15 000zł.**

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **6 954 797,00zł.**
(szczegóły przedstawia tabela nr 3).

1. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 135 840,00zł.

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

w tym:

- udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2017r.- **80 000zł.**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2016 w kwocie 55 840zł. zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2017 rok.

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2017 rok – wynoszą 24 664 850,00zł.**

Projektowane dochody są wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o 6,40% . co wynika z wyższych planów dotacji celowych na zadania zlecone gminie.

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 – 22 345 016zł.

**Dz. 010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO - planowane wydatki 619 518zł.**

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 – **594 518zł.**
- odpis w wys. 2% od uzyskanych wpływów z tyt. pod. rolnego na rzecz Izby Rolniczej plan - **10 000zł**
- dofinansowanie szkoleń i konkursów dla rolników oraz organizacji festynów **15 000zł.**

**Dz. 600 TRANSPORT I
 ŁĄCZNOŚĆ**

- planowane wydatki **375 583zł.**
- bieżące utrzymanie i remonty dróg m.in. doziarnienie żwirem, profilowanie równiarką, renowacja rowów przydrożnych, naprawy przepustów drogowych, odśnieżanie, zakup cementu. Wydatki w ramach funduszy sołeckich **295 411zł.**
-

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ
 USŁUGOWA**

- planowane wydatki **47 500zł.**
- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - **47 500zł.**
-

**Dz. 750 ADMINISTRACJA
 PUBLICZNA**

- planowane wydatki **2 617 086zł.**
z tego:
Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan **156 481zł** / w tym dotacja z budżetu państwa **48 283zł**/
- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 2 etaty / **106 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8 600zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **24 696zł.**
- koszty utrzymania biura **17 185zł.**
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 **2 298 005zł**
z tego:
- wynagrodzenie pracowników /26 etatów/ **1 382 000zł.**
 - w tym nagrody jubileuszowe **56 600zł.**
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **106 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. / **344 229zł.**
 - 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 – **315 776zł.**
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 Mińskie, 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 214zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA – planowane wydatki 175 000zł.
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, szkolenia - **173 000zł.**

**Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO - planowane wydatki 175 000zł.**

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

**Dz. 758 RÓŻNE
ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 116 000zł.**

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie **50 000zł.** na wydatki, których podział na pozycje klasyfikacji budżet. nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu.
- zarządzanie kryzysowe – **66 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 8 939 358zł.**

w tym:

Szkoły podstawowe -plan 3 949 283zł.

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 55,61 etatu/ **2 253 000zł.**
z tego - nagrody jubileuszowe 40 728zł.
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚsocj./ **711 899zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **190 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **257 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **6 000zł.**
- stypendia dla uczniów **16 000zł.**
- pomoce dydaktyczne **16 000zł.**
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty **499 384zł.**

**Oddziały przedszkolne
w szkołach podstawowych – plan 429 192zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi / 7,20etatu/ **261 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **36 400zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **20 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **81 692zł.**
- pomoce dydaktyczne **3 500zł.**
- koszty utrzymania oddziałów **26 600zł.**

Przedszkola	– planowane wydatki	973 908zł.
	- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 6 etatów/	280 000zł.
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	20 000zł.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	36 654zł.
	- koszty utrzymania przedszkola	75 308zł.

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **20 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 - **494 000zł.**

Gimnazja	-planowane wydatki	1 945 379zł.
	- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 25,84 etatu / nagrody jubileuszowe 27 100zł./	1 133 000zł.
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	104 000zł.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	320 379zł.
	- stypendia dla uczniów	8 000zł.
	- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia, art. biurowe, bieżące remonty/	293 000zł.
Dowóz uczniów do szkół	– planowane wydatki	366 000zł.
	- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/	39 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	7 000zł.
	Zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół specjalnych	320 000zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 14 751zł. – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolne-przedszkolne	planowane wydatki	598 345zł.
	- wynagrodzenie pracowników /6 etatów/	230 000zł.
	z tego:	
	i nagrody jubileuszowe 10 434zł.	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	57 845zł.
	- zakup żywienia	200 000zł.
	- koszty utrzymania stołówki	93 500zł.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i młodzieży w gimnazjach - planowane wydatki **618 050zł.**

Pozostała działalność	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	44 450zł.
------------------------------	---	------------------

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

budżet państwa	– subwencja oświatowa	5 350 069zł.
	dotacje celowe	287 670zł.
budżet gminy		3 554 575zł.
w tym dotacje dla innych jednostek realizujących zadania z zakresu oświaty		694 000zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **110 000zł.**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki **110 000zł**
przeznacza się na działalność komisji w zakresie programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, prowadzenia punktu socjoterapeutycznego, dożywianie dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 20 000zł. zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wydatki **728 838zł.**
/budżet państwa 197 400zł. środki własne 531 438zł./

w tym:

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 23 600zł. w tym:

- dotacja z budżetu państwa - **19 900zł.** - środki budżetu gminy - **3 700zł.**

Zasilki i pomoc w naturze -planowane wydatki **97 200zł.**

w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **22 200zł.**

Dodatki mieszkaniowe - planowane wydatki **20 000zł.**

Zasilki stałe - planowane wydatki **91 200zł.,**
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **72 200zł.**

Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wydatki **291 838zł** ,w tym
dotacja z budżetu państwa w kwocie **53 100zł/**

- wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie 3,5 etatu + 0,5obsługa księgowo/	208 000zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 738zł.
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./	52 900zł.
- koszty utrzymania ośrodka	14 200zł.

Usługi opiekuńcze -planowane wydatki **70 000zł.**

- pochodne od wynagrodzeń / ZUS/	10 000zł.
- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia	60 000zł.

Pozostała działalność – środki własne na dożywianie w szkołach. – **35 000zł.**
dotacja z budżetu państwa - **30 000zł.**

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -planowane wydatki **230 956zł.**
Świetlice szkolne - **224 956zł.**

- 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	20 100zł.

Pomoc materialna dla uczniów - 6 000zł.

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 6 929 475zł.

**Świadczenia wychowawcze /500+/ 4 752 000zł. /dotacja z budżetu państwa/
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 152 800zł.
- w tym dotacja z budżetu państwa 2 148 000zł.
Wspieranie rodziny /asystent rodziny/ - 18 675zł.
Opłata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach - 6 000zł.
opiekuńczo-wychowawczych**

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 930 188zł w tym:

Gospodarka odpadami -koszty zbiórki odpadów komunalnych 395 000zł.

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

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, konserwacja lamp oświetl. 254 000zł.

**Pozostała działalność - ogółem planowane wydatki 277 188zł.
- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych oraz inkaso opłaty targowej 139 506zł.
- wynagrodzenie + pochodne pracowników gospodarczych 137 682zł.**

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. – planowane wydatki 322 300zł.

-planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie 295 000zł.
-zakup materiałów do remontu świetlicy w Czarnogłowie i zakup wyposażenia do świetlicy w Młęczynie /fundusze sołeckie/ 22 300zł.
-dotacja dla Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 5 000zł.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 27 000zł m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota 6 954 797zł. (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 395 000zł.
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem - 7 516 184zł.

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 3 809 580zł.

- rozbudowy oczyszczalni ścieków do 335m³/d 1 865 380zł.
- dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 108 600zł.
- spłaty rat dostawy w formie leasingu koparko-ładowarki 75 600zł.
- budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 1 740 000zł. (zadania realizowane po przyznaniu środków pochodzących z UE , projekt pozytywnie oceniony formalnie i merytorycznie,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 1 819 204zł.

- dokumentacja projektowa budowy chodnika ul. T. Kościuszki i Polna 8 000zł./fundusz sołecki/
- dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej wieś Męczin 10 000zł./fundusz sołecki/
- pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy - 135 000zł. (budowa chodnika w drodze powiatowej ul. T. Kościuszki i Polna w Dobrem)
- budowa chodnika wieś Walentów – 10 422zł. /fundusz sołecki /
- budowy chodnika ul. Przemysłowa - 18 772zł. /fundusz sołecki /
- przebudowa drogi gminnej nr 220312W etap I na odcinku 980mb z udziałem środków UE w miejscowości Jaczewek – 109 110zł. – realizacja po uzyskaniu dofinansowania,
- przebudowa drogi gminnej nr 220312W stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Jaczewek – etap II – 150 000zł. - realizacja zadania po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobre wkład własny 1 367 900zł./fundusz sołecki 30 246zł./- realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wykup gruntów pod drogę w miejscowości Poręby Stare – 10 000zł. /fundusz sołecki 9 468zł./

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 22 000zł.

- zakup tablicy interaktywnej dla szkoły podstawowej w Męczinie 5 000zł.
- dokumentacja budowy boiska przy kompleksie szkolno-przedszkolnym w Dobrem 17 000zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA – plan ogółem 1 690 000zł.

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy z udziałem Funduszy sołeckich wsi: Dobre, Makówiec Duży, Kąty Borucza, Kobylanka, Wólka Kobylańska, Sołki – 60 000zł. (fundusze sołeckie 50 907zł.).
- modernizacja oświetlenia drogowego /wymiana lamp na ledowe na terenie gminy/ 1 500 000zł.
- zakup nieruchomości dz. nr 1261/1 o powierzchni 0,0800ha położonej w Dobrem przy ulicy T. Kościuszki w Dobrem - 130 000zł.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 175 400zł.

- wykonanie monitoringu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Poręby Nowe - 6 000zł.
- adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum 169 400zł. – realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE – trwa ocena formalna projektu.

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017 określa tabela nr 8.

OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2017 rok – wynoszą 29 861 200zł.

Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2016 rok wykazują wzrost o 24,44% , co wynika z wyższego zakresu zaplanowanych na 2017 rok wydatków inwestycyjnych.

Opracowany projekt budżetu na 2017 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **5 221 350zł.**, która stanowi deficyt budżetu i który zostanie sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Wolnymi środkami.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2017r. określa tabela nr 5.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2017 rok.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka



UCHWAŁA NR / /16
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2017-2027.

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 2017-2027 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.

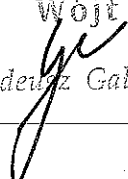
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała XII/95/15 Rady Gminy Dobre z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2016 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2016 roku.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017r.

Wójt

Tadeusz Gałązka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dobre Nr / 16 z dnia grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	1.1.1.3.1			1.1.1.3.1	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	18 131 324,27	16 866 898,97	2 440 897,00	12 584,88	3 900 318,17	2 472 494,60	6 742 201,00	2 660 595,27	1 264 625,30	26 389,09							
Wykonanie 2015	19 778 028,30	18 052 797,60	2 611 684,00	8 089,41	3 901 873,36	2 348 776,96	7 037 896,00	2 783 191,58	1 725 230,70	6 060,00							
Plan 3 kw. 2016	22 997 258,70	22 532 677,70	2 781 869,00	10 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	464 581,00	65 000,00							
Wykonanie 2016	23 180 815,88	22 825 215,88	2 781 869,00	27 000,00	4 821 130,00	2 980 000,00	7 491 512,00	6 261 966,70	355 601,00	15 000,00							
2017	24 664 850,00	24 529 010,00	3 196 445,00	20 000,00	4 948 921,00	3 104 000,00	7 677 037,00	7 584 057,00	135 840,00	0,00							
2018	26 301 635,00	23 661 635,00	3 238 000,00	10 000,00	4 800 000,00	3 150 000,00	7 700 000,00	6 850 000,00	2 640 000,00	0,00							
2019	24 686 856,00	23 046 856,00	3 280 000,00	10 000,00	4 870 000,00	3 190 000,00	7 800 000,00	6 900 000,00	1 640 000,00	0,00							
2020	24 888 747,00	23 388 747,00	3 322 000,00	10 000,00	5 020 000,00	3 230 000,00	8 000 000,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00							
2021	23 809 874,00	23 809 874,00	3 365 000,00	10 000,00	5 264 000,00	3 270 000,00	8 200 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00							
2022	23 795 475,00	23 795 475,00	3 409 000,00	10 000,00	5 376 475,00	3 300 000,00	8 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00							
2023	23 736 160,00	23 736 160,00	3 453 000,00	10 000,00	5 590 000,00	3 320 000,00	8 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00							
2024	24 147 760,00	24 147 760,00	3 498 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00							
2025	23 989 760,00	23 989 760,00	3 544 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00							
2026	23 989 760,00	23 989 760,00	3 590 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00							
2027	23 797 040,00	23 797 040,00	3 636 000,00	12 000,00	5 750 000,00	3 340 000,00	8 500 000,00	4 400 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe			
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x				
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	18 765 988,14	15 851 735,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 900,33	208 900,33	3 415,82	0,00	0,00	0,00	2 934 252,24
Wykonanie 2015	18 933 990,03	16 783 001,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 268,85	163 268,85	6 864,71	0,00	0,00	0,00	2 150 988,30
Plan 3 kw. 2016	27 703 970,70	20 894 646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 324,00
Wykonanie 2016	23 995 488,88	20 981 226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 262,00
2017	29 861 200,00	22 345 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 516 184,00
2018	23 883 828,56	20 708 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 175 000,00
2019	23 426 497,00	21 286 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2020	23 769 415,43	20 639 415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2021	22 826 620,00	21 826 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	22 833 515,00	22 083 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2023	22 774 200,00	21 574 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	23 185 800,00	21 985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	23 060 800,00	22 260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu ⁵⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	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 2014	-654 663,87	1 731 423,34	0,00	0,00	113 531,34	0,00	1 617 892,00	834 492,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	844 038,27	775 605,19	0,00	0,00	179 805,19	0,00	595 800,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-4 706 712,00	5 489 275,00	0,00	0,00	189 275,00	126 712,00	5 300 000,00	4 580 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-814 672,00	1 531 242,00	0,00	0,00	189 275,00	126 705,00	1 341 967,00	621 967,00	0,00	0,00		
2017	-5 196 350,00	6 439 642,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	6 184 642,00	4 941 350,00	0,00	0,00		
2018	2 417 806,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 260 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 119 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	983 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	736 240,00	0,00	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 * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	896 954,28	896 954,28	189 383,00	189 383,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 430 367,56	1 430 367,56	834 492,00	834 492,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	782 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	782 570,00	782 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 243 292,00	1 243 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 417 806,44	2 417 806,44	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 260 359,00	1 260 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 119 331,57	1 119 331,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 254,00	983 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	961 960,00	961 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	928 960,00	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	928 960,00	928 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	736 240,00	736 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.3] + [6.3] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	6 594 611,57	0,00	1 014 963,07	1 128 494,41
Wykonanie 2015	5 956 244,01	0,00	1 269 795,87	1 449 601,06
Plan 3 kw. 2016	10 398 081,01	0,00	1 638 031,00	1 827 306,00
Wykonanie 2016	6 440 041,01	0,00	1 843 989,00	2 033 264,00
2017	11 305 791,01	0,00	2 183 994,00	2 438 994,00
2018	8 842 984,57	0,00	2 952 806,44	2 952 806,44
2019	7 582 625,57	0,00	1 760 359,00	1 760 359,00
2020	6 463 294,00	0,00	2 749 331,57	2 749 331,57
2021	5 480 040,00	0,00	1 983 254,00	1 983 254,00
2022	4 518 080,00	0,00	1 711 960,00	1 711 960,00
2023	3 556 120,00	0,00	2 161 960,00	2 161 960,00
2024	2 594 160,00	0,00	2 161 960,00	2 161 960,00
2025	1 665 200,00	0,00	1 728 960,00	1 728 960,00
2026	796 240,00	0,00	1 728 960,00	1 728 960,00
2027	0,00	0,00	1 536 240,00	1 536 240,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o punkty budżetowe i dochody z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań, o których mowa w art. 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,10%	5,04%	0,00	5,04%	5,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,06%	3,80%	0,00	3,80%	6,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,76%	5,71%	0,00	5,71%	8,85%	6,53%	6,74%	TAK	TAK
2018	10,03%	5,19%	0,00	5,19%	11,23%	7,57%	7,77%	TAK	TAK
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	7,13%	9,16%	9,37%	TAK	TAK
2020	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,05%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,33%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2022	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,19%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2023	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	9,11%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2024	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,95%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,21%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2026	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	7,21%	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,46%	7,79%	7,79%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 790 212,42	1 984 433,86	1 130 285,79	12 702,79	1 117 583,00	2 014 128,00	794 696,00	241 045,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 108 503,00	2 241 015,00	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 867 298,00	4 737 026,00	205 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 958 503,00	2 241 015,00	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 867 298,00	4 737 026,00	205 000,00	
2017	0,00	0,00	9 101 035,00	2 357 205,00	5 620 980,00	360 000,00	5 260 980,00	4 307 284,00	3 053 900,00	155 000,00	
2018	2 417 806,44	2 417 806,44	9 237 000,00	2 320 000,00	3 535 000,00	360 000,00	3 175 000,00	1 645 000,00	1 500 000,00	30 000,00	
2019	1 250 359,00	1 260 359,00	9 320 000,00	2 350 000,00	2 540 000,00	400 000,00	2 140 000,00	2 100 000,00	0,00	40 000,00	
2020	1 119 331,57	1 119 331,57	9 350 000,00	2 370 000,00	3 530 000,00	400 000,00	3 130 000,00	3 100 000,00	0,00	30 000,00	
2021	983 254,00	983 254,00	9 380 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	961 960,00	961 960,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	
2023	961 960,00	961 960,00	9 420 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2024	961 960,00	961 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2025	928 960,00	928 960,00	9 450 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2026	928 960,00	928 960,00	9 470 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	736 240,00	0,00	9 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie 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		
Lp																				
Formuła																				
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
Wykonanie 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 wyjącznie 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% środkami, 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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
Wykonanie 2015	916 617,00	775 519,00	775 519,00	143 003,42	143 003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 350 000,00	1 200 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	2 018 510,00	1 264 000,00	0,00	754 510,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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, do realizacji którego w ramach 60% środków w których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	896 954,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 027,15	
Wykonanie 2015	1 430 375,00	196 200,00	95 337,28	0,00	95 337,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	782 563,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	
2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	
2018	988 517,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	
2019	1 078 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	937 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	552 944,00	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 splaty 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wójt
Tadeusz Galińska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 16 Rady Gminy Dobrze z dnia
grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 039 347,00	5 620 980,00	3 535 000,00	2 540 000,00	3 530 000,00	15 847 947,00
1.a	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 519 347,00	5 260 980,00	3 175 000,00	2 140 000,00	3 130 000,00	14 327 947,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				9 740 000,00	1 740 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	9 740 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 740 000,00	1 740 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	9 740 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem - Poprawa efektywności energetycznej budynków		Urząd Gminy	2015 2020	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobrze		Urząd Gminy	2015 2020	6 240 000,00	1 740 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	6 240 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 299 347,00	3 880 980,00	535 000,00	540 000,00	530 000,00	6 107 947,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska		Urząd Gminy	2017 2020	1 520 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00	400 000,00	1 520 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 779 347,00	3 520 980,00	1 775 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	4 587 947,00
1.3.2.1	Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2018	312 000,00	75 600,00	45 000,00	0,00	0,00	120 600,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2020	120 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2015	2017	2 487 347,00	1 865 380,00	0,00	0,00	0,00	2 487 347,00
1.3.2.4	Oświetlenie dróg i ulic - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	1 860 000,00	1 560 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 860 000,00

Wójt
Tadeusz Galazka

OBJAŚNIENIA

do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2017-2027.

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

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

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej wg powyższej metodyki stwarza możliwość racjonalnego prognozowania gospodarki finansowej gminy w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości 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 Dobrze na lata 2017-2027.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- podstawowe dochody podatkowe – w roku 2017 wzrost podatku od nieruchomości w związku z podwyższeniem stawek podatku oraz z wybudowaną linią 110KV na trasie Korytnica -Dobrze- Stanisławów oraz w następnych latach z budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów - Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobrze.
- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2017 z tytułu sprzedaży gruntów będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2017 roku zaplanowano kwotę 55 840,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2016 i w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami.

W latach 2017 – 2020 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich i realizowała zadania z udziałem krajowych środków zewnętrznych, jak miało to miejsce w latach ubiegłych i zaplanowano dochody z dotacji ze środków unijnych.

Z uwagi na brak formalnych podstaw na ujęcie w budżecie roku 2017 dochodów ze środków unijnych, wpływy te wykazano w latach 2018-2020 tj. do zakończenia okresu obecnej perspektywy finansowania.

Postawą wprowadzenia dochodów ze środków unijnych w/w okresie są złożone wnioski na realizację następujących projektów, które zostały pozytywnie zwerfikowane na etapie oceny formalnej i merytorycznej i są to:

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dobre dz. Nr 107 obręb Zdrojówki wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Dobrem” – zadanie rozbudowa oczyszczalni ścieków obecnie realizowane jest w ramach pożyczki z WFOŚiGW. Natomiast po uzyskaniu dofinansowania zostanie spłacona pożyczka z funduszu.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Przebudowa drogi gminnej nr 22032012W w miejscowości Jaczewek .
3. Regionalny Program Operacyjny – Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza”
4. Regionalny Program Operacyjny „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre”.

- 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 2017 – 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.

2) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w 2017 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 1,5%
- związane z funkcjonowaniem organów JST - o 1,3%

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 2017 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 2018-2027 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2017- zaplanowano kwotę 120 600zł. będącą długiem z tytułu dostawy w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu, którego spłata dokona się z wydatków budżetu w okresie 2017-2018r.

W ramach poprawy infrastruktury energetycznej zaplanowano przedsięwzięcie polegające na wymianie lamp oświetleniowych na terenie całej gminy.

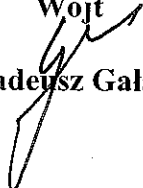
W latach 2018 – 2020 przy pozyskaniu środków UE zaplanowano realizację przedsięwzięcia - zadanie termomodernizacji kompleksu szkolno-przedszkolnego w Dobrem.

Planowane na koniec 2017 roku zadłużenie gminy wyniesie **45,84%**. Po obniżeniu z tytułu ustawowych wyłączeń tj. środków pochodzących z UE **40,71%**.

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

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2017 są zgodne z projektem budżetu na 2017 rok.

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

Wójt

Tadeusz Gałązka