

U C H W A Ł A Nr / /17
RADY GMINY DOBRE
z dnia grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2018.

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 2016r. poz. 1870 z późn. zm./ **RADA GMINY DOBRE uchwała , co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **28 782 647,00zł.**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **25 665 119,00zł.**
 - b/ majątkowe w kwocie **3 117 528,00zł.**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej kwocie **30 132 647,00zł.**
z tego:
 - a/ bieżące w kwocie **23 253 925,00zł.**
 - b/ majątkowe w kwocie **6 878 722,00zł.**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 2018 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 350 000,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
 - a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 350 000,00zł.**
2. Ustala się:
 - 1) przychody budżetu gminy w kwocie **2 419 163,00zł.**
 - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 350 000,00zł.**
 - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 069 163,00zł.**
 - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 069 163 ,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 .
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 **60 000,00zł.**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **66 000,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody w kwocie **90 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **89 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki w kwocie **1 000,00zł.** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8.**

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 pkt 1 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt
Tadeusz Galczyński



DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2018 rok

Tabela nr 1 do uchwały nr / /17 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2017 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	85 000,00
			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	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 200,00
			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	19 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		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	18 100,00
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	231 397,00
			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	48 797,00
		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	48 797,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnienia	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00
	75095		Pozostała działalność	168 500,00

		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	167 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212,00
			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	1 212,00
		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	1 212,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 161 282,00
			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	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 301 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 226 600,00
		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	1 841 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00
		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	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		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	363 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
		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	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 882,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 615 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	8 323 788,00

			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	5 899 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 899 155,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 340 783,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 340 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 850,00
		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)	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	463 940,00
			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
	80104		Przedszkola	255 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 720,00
		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	8 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00
852			Pomoc społeczna	239 200,00
			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.	17 600,00
		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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 400,00
	85216		Zasiłki stałe	107 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 200,00
		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)	52 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	7 083 000,00
			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	4 822 000,00
		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	4 822 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 261 000,00
		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	2 236 000,00
		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	437 000,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:				25 665 119,00
			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	1 700 000,00
			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	1 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 700 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
758			Różne rozliczenia	47 555,00
			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	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 555,00
			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	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 555,00
801			Oświata i wychowanie	1 036 368,00
			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	736 368,00
	80195		Pozostała działalność	1 036 368,00
			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	736 368,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	736 368,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	333 605,00
			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	333 605,00
	92195		Pozostała działalność	333 605,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 605,00
majątkowe razem:				3 117 528,00
			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	2 569 973,00
Ogółem:				28 782 647,00
			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	2 569 973,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich 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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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
10			Rolnictwo i łowiectwo	3855418,00	615518,00	615118,00	137930,00	477188,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3239900,00	2204900,00	0,00
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3630418,00	590518,00	590118,00	137930,00	452188,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3239900,00	2204900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101900,00	101900,00	101900,00	101900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00	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	19530,00	19530,00	19530,00	19530,00	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	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	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	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160000,00	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	78000,00	78000,00	78000,00	78000,00	0,00	78000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	120000,00	120000,00	120000,00	0,00	120000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5316,00	5316,00	5316,00	5316,00	0,00	5316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	2372,00	2372,00	2372,00	0,00	2372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704900,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00
1030			Izby rolnicze	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1095			Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1322000,00	439383,00	439383,00	0,00	439383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882617,00	882617,00	0,00
60004			Lokality transport zbiorowy	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	205617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205617,00	205617,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20617,00	20617,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185000,00	185000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1109383,00	439383,00	439383,00	0,00	439383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670000,00	670000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189383,00	189383,00	189383,00	0,00	189383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660000,00	660000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00
710			Działalność usługowa	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90000,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2765762,00	2773062,00	2707412,00	2184220,00	523192,00	0,00	66650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00	12700,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	176091,00	176091,00	175941,00	156220,00	19721,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	124000,00	124000,00	124000,00	124000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800,00	8800,00	8800,00	8800,00	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	205000,00	205000,00	205000,00	205000,00	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	2920,00	2920,00	2920,00	2920,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12209,00	12209,00	12209,00	0,00	12209,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	2372,00	2372,00	2372,00	0,00	2372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	S	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:					z tego:		
								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1550,00	1550,00	1550,00	0,00	1550,00	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)	59200,00	59200,00	11200,00	0,00	11200,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2417171,00	2404471,00	2400971,00	2025000,00	375971,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	127700,00	127700,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	3500,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1469000,00	1469000,00	1469000,00	1469000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	110000,00	110000,00	110000,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	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	266000,00	266000,00	266000,00	266000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	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	22300,00	22300,00	22300,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00	65000,00	65000,00	65000,00	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	106500,00	106500,00	106500,00	106500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25385,00	25385,00	25385,00	0,00	25385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108832,00	108832,00	108832,00	0,00	108832,00	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	11090,00	11090,00	11090,00	0,00	11090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10800,00	10800,00	10800,00	0,00	10800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10500,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00	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	46044,00	46044,00	46044,00	0,00	46044,00	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	2020,00	2020,00	2020,00	0,00	2020,00	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	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12700,00	12700,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	133300,00	133300,00	119300,00	3000,00	116300,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Z tego:	
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wydávki na wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacjǎ ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe i fizyczne;	świadczenia na rzecz osób fizycznych; mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wydávki 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	Wydávki 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	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	19900,00	19900,00	19900,00	0,00	19900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56000,00	56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	23100,00	23100,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i skávki	13300,00	13300,00	13300,00	0,00	13300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz państwowej, kontroli i ochrony prawa	1212,00	1212,00	1212,00	0,00	1212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządzy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1212,00	1212,00	1212,00	0,00	1212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1212,00	1212,00	1212,00	0,00	1212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184000,00	184000,00	184000,00	36483,00	147517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz zakupu	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	182000,00	182000,00	182000,00	36483,00	145517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skávki na ubezpieczenia społeczne	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skávki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	36000,00	36000,00	36000,00	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	62017,00	62017,00	62017,00	0,00	62017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	11150,00	11150,00	11150,00	0,00	11150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30350,00	30350,00	30350,00	0,00	30350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i skávki	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	220000,00	220000,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	126000,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126000,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	126000,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	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	1790000,00	1790000,00	1790000,00	1790000,00	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	250000,00	250000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500000,00	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	58103,00	58103,00	58103,00	58103,00	0,00	58103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	3660000,00	3660000,00	3660000,00	3660000,00	46000,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62000,00	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390000,00	390000,00	390000,00	390000,00	0,00	390000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3200000,00	3200000,00	3200000,00	3200000,00	0,00	3200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Deksztalicanie i doskonalenie nauczycieli	16152,00	16152,00	16152,00	16152,00	0,00	16152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1752,00	1752,00	1752,00	1752,00	0,00	1752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	584478,00	579478,00	573478,00	296400,00	0,00	277078,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2250000,00	2250000,00	2250000,00	2250000,00	0,00	2250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43200,00	43200,00	43200,00	43200,00	0,00	43200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6200,00	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	11	12	13			14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	200000,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10078,00	10078,00	10078,00	0,00	10078,00	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	
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	236800,00	236800,00	12800,00	12300,00	500,00	224000,00	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	224000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	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	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach	275377,00	275377,00	263377,00	253000,00	10377,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185000,00	185000,00	185000,00	185000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00	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	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00	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	5700,00	5700,00	5700,00	5700,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1250,00	1250,00	1250,00	0,00	1250,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							Wydatki bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wygraczenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10
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	3627,00	3627,00	3627,00	0,00	3627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1803450,00	44450,00	44450,00	0,00	44450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1759000,00	1759000,00	1102368,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44450,00	44450,00	44450,00	0,00	44450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	656632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656632,00	656632,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	736368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736368,00	736368,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366000,00	366000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90000,00	90000,00	65300,00	42900,00	22400,00	15000,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89000,00	89000,00	64300,00	42900,00	21400,00	15000,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1540,00	1540,00	1540,00	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	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41300,00	41300,00	41300,00	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	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15200,00	15200,00	15200,00	0,00	15200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	771105,00	771105,00	485605,00	382500,00	103105,00	0,00	285500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 i pkt 12	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
		3110	Świadczenia społeczne	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	127000,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	297105,00	297105,00	297105,00	275500,00	21605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	214000,00	214000,00	214000,00	214000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	16530,00	16530,00	16530,00	16530,00	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	38055,00	38055,00	38055,00	38055,00	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	5415,00	5415,00	5415,00	5415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	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	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	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	7272,00	7272,00	7272,00	0,00	7272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług	1300,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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	8893,00	8893,00	8893,00	0,00	8893,00	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	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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	107000,00	107000,00	107000,00	107000,00	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	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91500,00	91500,00	91500,00	91500,00	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	60000,00	60000,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	58500,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230956,00	230956,00	212956,00	201336,00	11620,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	224956,00	224956,00	212956,00	201336,00	11620,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	151236,00	151236,00	151236,00	151236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	14300,00	14300,00	14300,00	0,00	14300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: na nabycie i udziały oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	zakup i
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1370,00	1370,00	1370,00	1370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	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	1746,00	1746,00	1746,00	1746,00	0,00	1746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186,00	1186,00	1186,00	1186,00	0,00	1186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	22229,00	22229,00	22229,00	18624,00	3605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14400,00	14400,00	14400,00	14400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1162,00	1162,00	1162,00	1162,00	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	2680,00	2680,00	2680,00	2680,00	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	382,00	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3012,00	3012,00	3012,00	0,00	3012,00	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	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	6193,00	6193,00	6193,00	0,00	6193,00	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	6193,00	6193,00	6193,00	0,00	6193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1130499,00	1025499,00	1025099,00	207850,00	817149,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	395000,00	395000,00	395000,00	19000,00	376000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19000,00	19000,00	19000,00	19000,00	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	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375000,00	375000,00	375000,00	0,00	375000,00	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	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	310000,00	230000,00	230000,00	0,00	230000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	170000,00	170000,00	170000,00	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	z tego:	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	80000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	418499,00	393499,00	393499,00	188950,00	204149,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000,00	140000,00	140000,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9100,00	9100,00	9100,00	9100,00	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	25650,00	25650,00	25650,00	25650,00	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	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500,00	11500,00	11500,00	11500,00	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	73086,00	73086,00	73086,00	0,00	73086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	29813,00	29813,00	29813,00	0,00	29813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	29600,00	29600,00	29600,00	0,00	29600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1906,00	1906,00	1906,00	0,00	1906,00	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	4744,00	4744,00	4744,00	0,00	4744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	873005,00	307000,00	7000,00	0,00	7000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566005,00	566005,00	506005,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157000,00	157000,00	7000,00	0,00	7000,00	150000,00	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	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	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	145000,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	145000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	566005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566005,00	566005,00	506005,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333605,00	333605,00	333605,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172400,00	172400,00	172400,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydávki na dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926			Kultura fizyczna	35000,00	35000,00	35000,00	22000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	35000,00	35000,00	35000,00	22000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6700,00	6700,00	6700,00	0,00	6700,00	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
Wydávki razem:				30132647,00	23253926,00	14260292,00	9951756,00	4308634,00	1039000,00	7734633,00	0,00	0,00	220000,00	6878722,00	6878722,00	3813273,00	0,00

Wójt
Tadeusz Guliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011		48 797,00	48 797,00	48 797,00	36 800,00	7 470,00	0	0
		2010	48 283,00						
		4010		28 000,00	28 000,00	28 000,00			
		4040		8 800,00	8 800,00	8 800,00			
		4110		6 635,00	6 635,00		6 635,00		
		4120		835,00	835,00		835,00		
		4300		4 527,00	4 527,00				
751	75101		1 212,00	1 212,00	1 212,00	0	0	0	0
		2010	1 212,00						
		4300		1 212,00	1 212,00				
852	85213		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0	0	0	0
		2010	4 000,00						
		4130		4 000,00	4 000,00				
855			7 058 000,00	7 058 000,00	7 058 000,00	103 145,00	77 100,00	6 864 183,00	0
	85501		4 822 000,00	4 822 000,00	4 822 000,00	54 820,00	10 300,00	4 749 694,00	0
		2060	4 822 000,00						
		3110		4 749 694,00	4 749 694,00			4 749 694,00	
		4010		48 000,00	48 000,00	48 000,00			
		4040		3 820,00	3 820,00	3 820,00			
		4110		8 900,00	8 900,00		8 900,00		
		4120		1 400,00	1 400,00		1 400,00		
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		1 500,00	1 500,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 500,00	1 500,00				
	85502		2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	48 325,00	66 800,00	2 114 489,00	0
		2010	2 236 000,00						
		3110		2 114 489,00	2 114 489,00			2 114 489,00	
		4010		43 000,00	43 000,00	43 000,00			
		4040		3 325,00	3 325,00	3 325,00			
		4110		65 600,00	65 600,00		65 600,00		
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		3 200,00	3 200,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			7 112 009,00	7 112 009,00	7 112 009,00	139 945,00	84 570,00	6 864 183,00	0

Wójt
Tadeusz Gójski

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2018.

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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.	
1.	10	1010		Gospodarka wodno-ściekowa	3 239 900	3 239 900	729 900	1 010 000				1 500 000	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		190 000	370 000	600 000		0			
				1. Dokumentacja projektowa i budowa odcinków sieci wodociagowych w m. Czarnogłów /FS 15 285zł/, Młecin, Rudzienko		780 000	180 000	600 000	pożyczka WFOSIGW	0			
			6060	2. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Sąchocin, Nowa Wieś, Marcecin		45 000	45 000						
				Dostawa w formie leasingu fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu									
				Program operacyjny infrastruktura i środowisko		2 204 900	294 900	410 000				1 500 000	
			6057	2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej, Szkolnej, Targowej i Armii Krajowej.		1 500 000						1 500 000	
			6059			704 900	294 900	410 000	pożyczka WFOSIGW				
			6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy		20 000	20 000						
2.	600			Transport i łączność	882 617	882 617	882 617	0		0		0	Urząd Gminy
		60004	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych Dobre ul. Poniatowskiego i Gęsianka /FS 7 000zł./		7 000	7 000						Urząd Gminy



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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
				8. Projekt i budowa chodnika ul. Lazurowa w Dobrem /FS Dobrze III/		12 000	12 000					
				9. Budowa odcinka chodnika przy ul. Dobrzyńskiego /FS Dobrze III 5 936/		8 737	8 737					
				10. Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką /FS Poręby Stare/		11 201	11 201					
			6060	Wykup gruntów pod drogi		10 000	10 000					
3.	750			Administracja publiczna	12 700	12 700	12 700					
		75023	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		12 700	12 700					Urząd Gminy
4.	801			Oświata i wychowanie	1 772 520	1 772 520	736 132	300 000			736 388	
		80101	6060	Zakup projektora i ekranu dla SP Drop		5 000	5 000					SP Drop
		80101	6050	Zakup i montaż przystanku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrem		4 500	4 500					
		80148	6060	Zakup patelni elektrycznej dla stołówki szkolno- przedszkolnej w Dobrem		4 000	4 000					ZSP Dobrze
		80195	6050	Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem		656 632	356 632 0		A. 300 000 dotacja Ministerstwo Sportu			
		80195		Projekt "Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomod. kompleksu oświatowego w m. Dobrze wraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii!"		1 102 388	366 000	0		0	736 388	Urząd Gminy
			6057			736 388					736 388	
			6059			366 000	366 000					



Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (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	
5.	855			Rodzina	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0		
		85505	6050	Utworzenie gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Program "MALUCH plus"2018		300 000	300 000		A. dotacja Maz. Urząd Wojewódzki	0	0	Urząd Gminy	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000	105 000	105 000	0	0	0	0		
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 000	80 000						
			6050	1. Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Dobre I, Makowiec Duży, Katy Borucza, Solki, Świdrów, Kobylanka, Wólka Kobylańska /fundusze sołeckie 50 907zł./		80 000	80 000					Urząd Gminy	
		90095	6050	Urządzenie placu zabaw - zakup urządzeń /FS Sołki i Pokrzywnik 22 297zł./		25 000	25 000						
7.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 005	566 005	232 400	0	0	0	333 605		
		92195	6050	Przebudowa II części budynku przy ul. Kościuski 2 /adaptacja na muzeum/		60 000	60 000						
		92195		Projekt realizowany z udziałem środków UE		506 005	172 400				333 605	Urząd Gminy	
			6057	Konstanty Łaszczka - wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza. Adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum.		333 605					333 605		
			6059			172 400	172 400						
				OGÓLEM	6 878 722	6 878 722	2 658 729	1 350 000	300 000			2 569 993	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

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1	Dochody		28 782 647,00
2	Wydatki		30 132 647,00
3	Wynik budżetu		-1 350 000,00
Przychody ogółem:			2 419 163,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 419 163,00
Rozchody ogółem:			1 069 163,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 069 163,00

Wójt
Tadeusz Galczyński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018.

Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki społeczne	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	90 000,00							
851				90 000,00	90 000,00	41 300,00	1 600,00	7 000,00		
	85153			1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85154			89 000,00	89 000,00	41 300,00	1 600,00	7 000,00		
		2830		15 000,00	15 000,00					
		3030		2 700,00	2 700,00					
		3110		7 000,00	7 000,00			7 000,00		
		4110		1 540,00	1 540,00		1 540,00			
		4120		60,00	60,00		60,00			
		4170		41 300,00	41 300,00	41 300,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		15 200,00	15 200,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
Ogółem			90 000,00	90 000,00	90 000,00	41 300,00	1 600,00	7 000,00		

Tabela Nr 7
do Uchwały nr / /17 Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2017 r.

Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

Dochody				Wydatki				
Z tytułu	Dział	Rozdział	Plan	Na realizację zadań z zakresu	Dział	Rozdział	§	Plan
Wpływy z opłaty produktowej	756	75618	1 000,00	Gospodarka wodno-ściekowa Opłaty za gospodarstwo korzystanie ze środowiska, analizy wody, ścieków i osadu	010	01010	4300	36 000,00
Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00					
Ogółem dochody			36 000,00	Ogółem wydatki				36 000,00

Wójt
Tadeusz Galpka



Tabela nr 8
do Uchwały nr / /17
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2017 roku.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6050	Adamów	Dofinansowanie budowy stabilizacji drogi powiatowej	10 617,00
2.	600	60016	4270	Antonina	Remont drogi – nakrapianie i posypanie grysikiem	11 162,00
3.	600 754	60016 75412	4270 4210	Brzozowica	Remont drogi Zakup krzeseł do remizy OSP	8 500,00 3 518,00
4.	600	60016	4210	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 851,00
5.	010	01010	6050	Czarnogłów	Zakup rur na budowę sieci wodociągowej	15 285,00
6.	600 900	60014 60016 90015	6050 4270 6050 6050	Dobre I	Projekt budowy chodnika przy ul. Polnej Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej Budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Zdrojówki	4 000,00 4 053,00 20 000,00 8 000,00
7.	600	60004 60016	6050 6050	Dobre II	Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup materiałów i budowa chodnika na ul. Przemysłowej	4 168,00 18 000,00
8.	600	60016	4270 6050	Dobre III	Remont nawierzchni na ul. Reymonta Projekty i budowa chodników przy ul. Lazurowej i Dobrzyneckiego Budowa ul Prostej i Sportowej	6 000,00 29 936,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 112,00
10.	600	60016	6050	Drop	Wykonanie dywaniku bitumicznego na wykonanej stabilizacji	10 656,00
11.	600	60004 60016	6050 4210	Gęsianka	Wykonanie wiaty przystankowej Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	1 500,00 8 029,00
12.	600	60016	4270	Grabniak	Remont drogi dojazdowej do wsi	10 656,00
13.	600	60016	4210 4270	Głęboczyca	Zakup cementu – na wykonanie przez mieszkańców nawierzchni betonowej na zatoce autobusowej Remonty dróg – zwirowanie i remont nawierzchni betonowej	4 000,00 11 946,00
14.	900	90015	6050	Jaczevek	Budowa oświetlenia ulicznego	8 673,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 451,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remont drogi- zwirowanie Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00 10 056,00
17.	600 900	60016 90015	4210 6050	Kobylanka	Zakup kostki brukowej na ułożenie wokół przystanków Budowa oświetlenia ulicznego	1 200,00 10 156,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 279,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	9 723,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	8 634,00

21.	600	60014	6050	Młęczyn	Dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej	10 000,00
	600	60016	4210		Zakup destruktu na drogę	6 791,00
	921	92109	4210		Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej	6 000,00
22.	600	60016	4270	Modecin	Remonty dróg – żwirowanie i odtworzenie rowów	10 851,00
23.	600	60016	4270	Nowa Wieś	Remont drogi – zakup i ułożenie przepustów, żwirowanie, odtworzenie rowów	10 112,00
24.	600	60016	4210	Osięczyzna	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 890,00
25.	900	90095	6050	Pokrzywnik	Urządzenie, zakup i montaż sprzętu na plac zabaw i plac siłowni	9 879,00
26.	600	60016	6050	Poręby Stare	Wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką	11 201,00
27.	010	01010	4300	Poręby Nowe	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego	1 000,00
	600	60016	4270		Remont drogi Poręby Nowe-Grabniak	18 251,00
28.	600	60016	4270	Radoszyna	Remont dróg – żwirowanie, zakup i wbudowanie przepustów	9 840,00
					Remont przystanku-ułożenie kostki	
29.	600	60016	4210	Rakówiec	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 095,00
					Zakup 3 przepustów	
30.	600	60016	4270	Rąbierz Kolonia	Remonty dróg - żwirowanie	12 095,00
31.	600	60016	4210	Ruda Pniewnik	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 734,00
32.	600	60016	4270	Rynia	Remont dróg na terenie sołectwa	5 912,00
			4300		Uregulowanie stanu prawnego drogi	7 000,00
33.	600	60016	4210	Rudno	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 551,00
34.	600	60016	4210	Rudzienko	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi ,	19 696,00
	921	92109	4210		Zakup kosiarki – utrzymanie trawników na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	1 500,00
35.	600	60016	4270	Sąchocin	Remonty dróg – montaż przepustu , odtworzenie rowów	9 101,00
36.	900	90095	6050	Solki	Urządzenie placu zabaw	12 418,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy	1 000,00
37.	600	60016	4270	Świdrów	Remont dróg na terenie sołectwa	9 023,00
39.	600	60016	6050	Walentów	Budowa chodnika przez wieś	12 406,00
39.	600	60016	4270	Wólka Czarnogłowska	Remonty dróg – zakup i montaż przepustów, odtworzenie rowów	10 812,00
40.	900	90015	6050	Wólka Kobylańska	Budowa oświetlenia ulicznego	9 490,00
41.	600	60016	4210	Wólka Kokosia	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	17 462,00
42.	600	60016	4270	Wólka Młęcka	Remont dróg na terenie sołectwie	11 279,00
Fundusz Sołecki ogółem						560 550,00

Wójt
Tadeusz Galczyński



Tabela nr 9
do Uchwały Nr / /2017
Rady Gminy Dobre
z dnia grudnia 2017 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 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
OGÓŁEM DOCHODY			395 000,00	OGÓŁEM WYDATKI			395 000,00

Wójc
Tel. 12 617 12 12
Gmina Dobre

Dotacje udzielone w 2018 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	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. Polna przy drodze powiatowej			185 000,00
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			20 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	380 000,00		
4	801	80104	2540	Zespół Wychowania Przedszkolnego "PROMYK-SMYK " w Dobrem	50 000,00		
5	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	50 000,00		
6	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	224 000,00		
7	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			15 000,00
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 Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej na finansowanie renowacji obiektów zabytkowych			5 000,00
Ogółem					999 000,00	0,00	225 000,00



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2018

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 ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017r. określającego planowane dochody z subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018r. oraz prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%.
- 2) Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-7/17 z dnia 24.10.2017r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2018r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2018r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2017r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów ze środków unijnych oraz z budżetu państwa.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

DOCHODY (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2018 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 25 665 119,00zł.

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 2017 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 85 000zł. – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych i opłata od przewoźników z przystanków komunikacyjnych - plan przyjęto na podstawie wykonania w 2017r.
<hr/>		
Dz. 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- planowane wpływy 19 200zł – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i 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 **231 397zł.**
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 - **167 500zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **1 000zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **48 797,00zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 212zł.** 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 **8 161 282zł.**
w tym:

wpływy z karty podatkowej

- plan **20 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2017r.

wpływy podatków i opłat od osób prawnych

- plan **2 301 400zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 841 000zł.
z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017 .

podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2017 roku

podatek od czynności cywilnoprawnych – plan **110 000zł.**- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Plan odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat **25 000zł.**

wpływy z opłaty produktowej – kwota **1 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 2017 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 – 90 000zł.

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych **3 615 882zł.**- 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 – wzrost o 10,35% **5 899 155zł.**

subwencja wyrównawcza – wzrost 0,59% **2 340 783zł.**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2017. w kwocie **80 000zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2018 rok.
- odsetki od środków finansowych na rachunkach bankowych planowane wpływy **3 850zł.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy ogółem - **463 940zł.**

- przedszkola - odpłatność rodziców za przedszkole – **12 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 **213 720zł.** /kwota na 1 ucznia 1 370zł.rocnie/
- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **200 000zł.**
- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki **8 220zł.**

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA - planowane wpływy **239 200zł.**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **198 800zł.** 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 **7 083 000zł.**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **7 058 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 **437 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 – **7 000zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych/

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **7 112 009,00zł.** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

1. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 3 117 528,00zł.

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – planowane wpływy 1 700 000,00zł.

w tym:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - **1 500 000zł.** – budowa sieci kanalizacyjnych w Dobrem,
- udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych planowanych do wykonania w 2018r.- **200 000zł.**

Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2017 w kwocie **47 555zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - planowane wpływy **1 036 365,00zł.** i są to dotacje celowe z przeznaczeniem na :

- termomodernizacja kompleksu szkolnego w Dobrem, program finansowany z udziałem środków europejskich - **736 368zł.**
- budowa boisk sportowych w Dobrem – środki z budżetu państwa - **300 000zł.**

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NRODOWEGO

- planowane wpływy **333 605zł.** jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację zadania adaptacji budynku użyteczności publicznej na muzeum

**OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY
na 2018 rok – wynoszą 28 782 647,00zł.**

Projektowane dochody są porównywalne do przewidywanego wykonania za 2017 rok.

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 – 23 253 925zł.

**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 **439 383zł.**
- 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 **322 868zł.**
-

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA**

- planowane wydatki **90 000zł.**
- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - **90 000zł.**
-

**Dz. 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA**

- planowane wydatki **2 773 062zł.**
z tego:

Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone – plan **176 091zł** / w tym dotacja z budżetu państwa **48 797zł**/

- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 2 etaty / **124 000zł.**
w tym nagroda jubileuszowa 11 700zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **8 800zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **25 792zł.**
- koszty utrzymania biura **17 185zł.**

Rada Gminy - planowane wydatki **59 200zł.** kwota obejmuje:
wydatki w zakresie organizacji pracy rady tj. diety dla radnych za udział w posiedzeniach, dieta Przewodniczącego Rady, art. biurowe.

Urząd Gminy - planowane wydatki **2 404 471zł**
z tego:

- wynagrodzenie pracowników /26 etatów/ **1 469 000zł.**
 - w tym nagrody jubileuszowe 29 682zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **110 000zł.**
 - wynagrodzenie sołtysów **85 000zł.**
 - wynagrodzenie bezosobowe **65 000zł.**
/ dostarczanie przesyłek listowych- teren gminy, 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 – **331 242zł.**

Pozostała działalność -planowane wydatki **133 300zł**

- diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach rady, 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 – **66 900zł.**
 - realizacja w ramach środków własnych projektu „Internet dla mieszkańców Gminy Dobre”- kwota **66 400zł.**
-

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - plan 1 212zł – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA – planowane wydatki 184 000zł. PRZECIWPÓŻAROWA

- 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 - 182 000zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planowane wydatki 220 000zł.
Rozliczenia z bankami - spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - rezerwy ogólne i celowe – plan 126 000zł.

- rezerwa ogólna Wójta Gminy w kwocie 60 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 9 249 652zł.
w tym:

Szkoły podstawowe -plan 4 872 824zł.

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 55,02 etatu/ 3 040 000zł. z tego - nagrody jubileuszowe 57 870zł.
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚsocj./ 849 524zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 200 000zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 298 000zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 12 000zł.
- stypendia dla uczniów 21 800zł.
- pomoce dydaktyczne 13 000zł.
- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty 438 500zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 432 711zł.

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi / 5,80etatu/ 279 000zł.
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie 32 000zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 000zł.
- pochodne od wynagrodzeń 81 611zł.
- pomoce dydaktyczne 3 500zł.
- koszty utrzymania oddziałów 13 600zł.

Przedszkola	– planowane wydatki	1 033 257zł.
	- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 8 etatów/	338 000zł.
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	28 000zł.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	95 957zł.
	- koszty utrzymania przedszkola	48 300zł.

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 - **480 000zł.**

Gimnazja	-planowane wydatki	1 392 603zł.
	- wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 20,87 etatu/	860 000zł.
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	85 000zł.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	262 103zł.
	- stypendia dla uczniów	8 000zł.
	- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia, art. biurowe, bieżące remonty/	82 500zł.

Dowożenie 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	320 000zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 16 152zł. – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

Stołówki szkolne-przedszkolne	planowane wydatki	579 478zł.
	- wynagrodzenie pracowników /5,50 etatu/	225 000zł.
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000zł.
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	59 478zł.
	- zakup żywienia	200 000zł.
	- koszty utrzymania stołówek	75 000zł.

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i młodzieży w gimnazjach - planowane wydatki **512 177zł.**

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	5 899 155zł.
	dotacje celowe	221 940zł.

budżet gminy		3 359 513zł.
---------------------	--	---------------------

w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota **704 000zł.**

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA - planowane wydatki **90 000zł.**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - planowane wydatki **90 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 15 000zł. zajęć promujących styl życia wolny od uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA -planowane wydatki **771 105zł.**
/budżet państwa 223 800zł. środki własne 547 305zł./
w tym:
Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy - 60 000zł.
Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 20 000zł. w tym:
- dotacja z budżetu państwa - **17 600zł.** - środki budżetu gminy - **2 400zł.**
Zasiłki i pomoc w naturze -planowane wydatki **85 000zł.**
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **16 400zł.**
Dodatki mieszkaniowe- planowane wydatki **15 000zł.**
Zasiłki stałe - planowane wydatki **127 000zł.,**
w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie **107 000zł.**
Ośrodek Pomocy Społecznej – planowane wydatki **297 105zł** ,w tym
dotacja z budżetu państwa w kwocie **52 800zł/**
- wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie 3,5 etatu + 0,5obsługa księgowo/ **214 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **16 530zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **52 363zł.**
- koszty utrzymania ośrodka **14 212zł.**
Usługi opiekuńcze -planowane wydatki **107 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS/ **15 500zł.**
- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia **91 500zł.**
Pozostała działalność – środki własne na dożywianie w szkołach. – **30 000zł.**
dotacja z budżetu państwa - **30 000zł.**

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA -planowane wydatki **230 956zł.**
Świetlice szkolne - **224 956zł.**
- wynagrodzenie nauczycieli **151 236zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **12 000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14 300zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj. / **40 120zł.**
- koszty utrzymania świetlic **7 300zł.**
Pomoc materialna dla uczniów - 6 000zł.

Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 7 095 538zł.

Świadczenia wychowawcze /500+/ 4 822 000zł. /dotacja z budżetu państwa/
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 245 116zł.
- w tym dotacja z budżetu państwa **2 236 000zł.**
Wspieranie rodziny /asystent rodziny/ - 22 229zł.
Oplata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach - 6 193zł.
opiekuńczo-wychowawczych

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA - planowane wydatki 1 025 499zł w tym:**

Gospodarka odpadami -koszty zbiórki odpadów komunalnych 395 000zł.

Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów 7 000zł.
i paliwa do kosiarki

Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, konserwacja lamp oświetl. 230 000zł.

Pozostała działalność - ogółem planowane wydatki 393 499zł.
- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków
komunalnych, utrzymanie sprzętu
oraz inkaso opłaty targowej **211 305zł.**
- wynagrodzenie + pochodne
pracowników gospodarczych **182 194zł.**

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. – planowane wydatki 307 000zł.

-planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie **295 000zł.**
-zakup wyposażenia do świetlicy w Młęczynie i Sołkach
/fundusze sołeckie/ **7 000zł.**
-dotacja dla Towarzystwa Ziemi Dobrzańskiej
na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych **5 000zł.**

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 35 000zł m.in. dofinansowanie
działalności sportowej na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **7 112 009zł.** (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 **90 000zł.** (tabela nr 6)
- na zadania z zakresu ochrony środowiska z udziałem dochodów z WFOŚiGW (tabela nr 7) przypada kwota **36 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 - 6 878 722,00zł.

Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 3 239 900zł.

- dokumentacje projektowe i budowa sieci wodociągowych 970 000zł.
- spłaty rat dostawy w formie leasingu koparko-ładowarki 45 000zł.
- budowa sieci kanalizacyjnych w Dobrem 2 204 900zł. (zadania realizowane w ramach środków pochodzących z UE, dofinansowanie 1 500 000zł.)
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 20 000zł.

Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 882 617zł.

- zakup i montaż wiat przystankowych - 7 000zł. /fundusz sołecki Dobrze II i Gęsianka 5 668zł./
 - dofinansowanie budowy stabilizacji na drodze powiatowej wieś Młęczin –Adamów 20 617zł. /fundusz sołecki wsi Adamów i Młęczin/
 - pomoc finansowa dla powiatu na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na terenie gminy - 185 000zł. (budowa chodnika w drodze powiatowej ul. Polna w Dobrem) w tym fundusz sołecki Dobrze I 4 000zł.
 - budowa chodnika wieś Walentów - 12 406zł. /fundusz sołecki /
 - budowa chodnika ul. Przemysłowa - 18 000zł. /fundusz sołecki Dobrze II/
 - przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Rynia - 250 000zł.
- realizacja zadania po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
 - budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobrze – realizacja zadania możliwa po uzyskaniu dofinansowania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
 - wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w miejscowościach: Głęboczyca, Młęczin, Rudno, Ruda Pniewnik, Osęczyzna, Wólka Kokosia, Rąbierz Kolonia, Drop - 310 656zł. /fundusz sołecki Drop 10 656zł./
- W ramach funduszu sołectwa Dobrze III- budowa ul. Prostej i Sportowej, chodnik ul. Lazurowa i odcinek chodnika przy ul. Dobrzyńskiego - 37 737zł. /fundusz sołecki 29 936zł./
- budowa drogi od ul. Głowackiego do ul. Skrzyneckiego - 20 000zł. /fundusz sołecki Dobrze I/
 - wykonanie projektu zjazdu na drogę wojewódzką - 11 201zł./fundusz sołecki Poręby Stare/
 - wykup gruntów pod drogi - 10 000zł.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 12 700zł.

- wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – plan 1 772 500zł.

- zakup projektora i ekranu dla SP Drop - 4 000zł.
- zakup i montaż wiaty przystankowej przy ZSP Dobrze - 4 500zł.
- zakup patelni elektrycznej dla stołówki szkolno-przedszkolnej - 5 000zł.
- budowy boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolno-przedszkolnym w Dobrem - 656 632zł.
- dalsza realizacja projektu „Poprawa efektywności budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w Dobrem wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - 1 102 368zł. Dofinansowanie ze środków UE 736 388zł.

Dz. 855 RODZINA – plan 300 000zł.

- realizacja zadania utworzenia gminnego żłobka w Dobrem w celu umożliwienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 nastąpi w ramach programu „MALUCH plus” 2018 po uzyskaniu dofinansowania z budżetu państwa

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA – plan ogółem 105 000zł.

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy z udziałem Funduszy sołeckich wsi: Dobrze ul. Zdrojówki, Kąty Borucza, Kobylanka, Wólka Kobylańska, Makówiec Duży, Jaczewek – 80 000zł. (fundusze sołeckie 56 098zł.).

- urządzenie i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Pokrzywnik i Sołki – **25 000zł.**
/fundusze sołeckie 22 297zł./

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – plan 566 005zł.

- adaptacja budynku użyteczności publicznej na muzeum Projekt „Konstanty Laszczka – wielkiego formatu artysta rzeźbiarz inspiracją kulturową Mazowsza” - realizacja zadania w roku 2017 natomiast płatność nastąpi w 2018 roku. – **506 005zł.**
Dofinansowanie ze środków europejskich – 333 605zł.
- przebudowa II części budynku – adaptacja na muzeum - **60 000zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 określa tabela nr 8.

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY
na 2018 rok – wynoszą 30 132 647,00zł.**

Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2017 rok wykazują wzrost o 3,15% , co wynika z wyższych planowanych na 2018 rok wydatków z zakresu zadań oświatowych.

Opracowany projekt budżetu na 2018 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **1 350 000zł.**, która stanowi deficyt budżetu i który zostanie sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 600 000zł. i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej kwota 750 000zł.

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2018r. określa tabela nr 5.

Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2018 rok.

Wójt Gminy

Tadeusz Gałązka

