

**ZARZĄDZENIE Nr 53/18**  
**Wójta Gminy Dobre**  
**z dnia 14 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2019 i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.**

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2, art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm./ **Wójt Gminy Dobre zarządza, co następuje:**

**§ 1.**

**Projekty:**

- 1. Uchwały budżetowej gminy Dobre na rok 2019 wraz z uzasadnieniem,**
  - 2. Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029 wraz z objaśnieniami,**
- stanowiących załączniki do niniejszego Zarządzenia – przedstawia się:**

**1/ Radzie Gminy Dobre,**

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

**§ 2.**

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

**Wójt**  
  
**Tadeusz Gałązka**



**U C H W A Ł A Nr                    /18                    projekt**  
**RADY GMINY DOBRE**  
**z dnia    grudnia 2018 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy DOBRE na rok 2019.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm. / oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm./ **RADA GMINY DOBRE uchwala , co następuje :**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **27 571 855,00zł.**  
z tego:
  - a/ bieżące w kwocie **26 835 255 ,00zł.**
  - b/ majątkowe w kwocie **736 600,00zł.**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**
2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2019 w łącznej kwocie **28 701 855,00zł.**  
z tego:
  - a/ bieżące w kwocie **24 368 255 ,00zł.**
  - b/ majątkowe w kwocie **4 333 600,00zł.**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 2019 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**
4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019 zgodnie z **tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **1 130 000,00 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi:
  - a) z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 130 000,00zł.**
2. Ustala się:
  - 1) przychody budżetu gminy w kwocie **2 445 298,00zł.**
    - a) z tytułu zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie **1 130 000,00zł.**
    - b) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie **1 315 298,00zł.**
  - 2) rozchody budżetu gminy w kwocie **1 315 298,00zł.** 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 **67 000,00zł.** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.**

Ustala się dochody w kwocie **80 000,00zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **79 000,00zł.** 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 Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8.**

**§ 7.**

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

**§ 8.**

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

**§ 9.**

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt  
Tadeusz Gałązka



## DOCHODY BUDŻETU GMINY DOBRE na 2019 rok

Tabela nr 1 do uchwały nr / /18 Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2018 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	<b>656 100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	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	<b>85 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	<b>27100,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	26 000,00
750			Administracja publiczna	<b>265 595,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 863,00
		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	67 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 750,00
		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	7 250,00
	75095		Pozostała działalność	180 982,00
		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	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	982,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>1 225,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00
		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	1 225,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	<b>9 336 886,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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	2 408 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 330 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
		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	1 974 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 054 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		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	353 000,00
		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	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 581 586,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 541 586,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	<b>8 393 154,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 061 677,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 061 677,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 237 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 237 611,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93 866,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	493 495,00
			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	266 480,00
		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)	224 480,00
		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	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
	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	7 015,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00
852			Pomoc społeczna	224 700,00
			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.	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85216		Zasiłki stałe	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 200,00

855			Rodzina	6 905 000,00
			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	4 369 000,00
	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	4 369 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 217 000,00
	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	2 192 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
85504			Wspieranie rodziny	162 000,00
	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	162 000,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 000,00
	0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	3 000,00
	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)	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 000,00
			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	400 000,00
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komornicze i kosztów upomnienia	1 000,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90095			Pozostała działalność	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>26 835 255,00</b>



	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	235 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 000,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	235 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	451 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695	Pozostała działalność	451 600,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	451 600,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>736 600,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>27 571 855,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

  
**Wójt**  
**Tadeusz Gałzka**



**WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRE na rok 2019 tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Dobrze z dnia grudnia 2018r.**

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 752 980,00	682 880,00	682 480,00	140 180,00	542 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 728 880,00	658 880,00	658 480,00	140 160,00	518 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	19 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Izby rolnicze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Transport i łączność	1 720 900,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 680 900,00	517 900,00	517 900,00	517 900,00	517 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 000,00	1 173 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	95 000,00	95 000,00		95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	290 000,00		290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	26 000,00		26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 300,00	26 300,00		26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00		112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 500,00		48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewno-tych	4 280,00	4 280,00		4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 532,00	127 532,00		127 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 090,00	6 090,00		6 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	10 800,00		10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 152,00	13 152,00		13 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 044,00	46 044,00		46 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostałe działalności	115 500,00	115 500,00	101 500,00	1 500,00	100 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 922,00	217 922,00	217 922,00	40 422,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne	Wydanki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		204 238,00	204 238,00	0,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		475 886,00	475 886,00	452 386,00	30 886,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		16 686,00	16 686,00	16 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 030 905,00	540 905,00	478 000,00	62 905,00	465 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	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		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne		70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące				z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 087,00	18 087,00	18 087,00	0,00	18 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	575 099,00	575 099,00	542 099,00	448 000,00	94 099,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 599,00	21 599,00	21 599,00	0,00	21 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowózienie uczniów do szkół	379 000,00	379 000,00	379 000,00	59 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Dojazdowanie i doszkolenie nauczycieli	15 189,00	15 189,00	15 189,00	0,00	15 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 669,00	1 669,00	1 669,00	0,00	1 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe 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	obstąga dłuęu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 520,00	13 520,00	13 520,00	0,00	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stóvkó na ubezpieczenie	683 008,00	683 008,00	677 008,00	335 500,00	341 508,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Róůne opłaty i skłávki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	12 908,00	12 908,00	12 908,00	0,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	283 700,00	283 700,00	13 700,00	13 200,00	500,00	280 000,00	0,00	0,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydanki 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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 984,00	285 984,00	275 984,00	280 500,00	15 484,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4070	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 534,00	6 534,00	6 534,00	6 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	43 180,00	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 180,00	43 180,00	43 180,00	43 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	57 000,00	43 300,00	13 700,00	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwrotowanie narkotami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	56 000,00	43 300,00	12 700,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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 sownarzystwom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	745 200,00	745 200,00	510 500,00	417 074,00	95 426,00	0,00	234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Doposażenie społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			337 900,00	337 900,00	336 400,00	0,00	310 074,00	26 326,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		44 404,00	44 404,00	44 404,00	0,00	44 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120		6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410		220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430		200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228			107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230			34 700,00	34 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 254,00	254 254,00	238 254,00	222 000,00	16 254,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Światlice szkolne	248 254,00	248 254,00	238 254,00	222 000,00	16 254,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 214 647,00	7 214 647,00	687 622,00	557 078,00	140 544,00	0,00	6 517 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia wychowawcze	4 369 000,00	4 369 000,00	65 535,00	60 049,00	4 886,00	0,00	4 303 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia osobowe pracowników	4 303 465,00	4 303 465,00	4 303 465,00	4 303 465,00	0,00	0,00	4 303 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 859,00	44 859,00	44 859,00	44 859,00	0,00	44 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia społeczne	4 170,00	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	8 420,00	8 420,00	8 420,00	8 420,00	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 wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia różnego, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 218 393,00	2 218 393,00	161 733,00	152 164,00	9 579,00	0,00	2 056 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 056 660,00	2 056 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	obstługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,00	58 124,00		58 124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 820,00	3 820,00		3 820,00		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	84 600,00	84 600,00		84 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 610,00		1 610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00		1 750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	4 550,00		4 550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz. świadczeń społecznych	1 779,00	1 779,00		1 779,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		3110	Wspieranie rodziny	184 280,00	184 280,00		27 380,00		4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne pracowników	156 900,00	156 900,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 280,00	3 280,00		3 280,00		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	470,00	470,00		470,00		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 012,00	3 012,00		3 012,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz. świadczeń społecznych	593,00	593,00		593,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505		4010	Tworzenie i funkcjonowanie zbiorów	432 974,00	432 974,00		432 974,00		111 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00		270 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00		45 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00		6 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00		15 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup środków żywności	48 000,00	48 000,00		48 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00		1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		1 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładach fundusz. świadczeń społecznych	3 000,00	3 000,00		3 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 674,00	10 674,00		10 674,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				800,00	800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	Z tego:			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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85508			Rodzinny zaścieszce	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 2014 r. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby roboczące zasłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 307 990,00	1 137 990,00	1 137 990,00	224 154,00	913 436,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00	400 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4100			Wynagrodzenia agencji-provizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placówi, dróg	480 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6090			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	427 490,00	407 090,00	407 090,00	204 154,00	202 936,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	26 650,00	26 650,00	26 650,00	0,00	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	5 336,00	0,00	5 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 743,00	400 743,00	105 743,00	26 360,00	79 393,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 400,00	186 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	36 400,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	54 343,00	54 343,00	54 343,00	26 360,00	27 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy 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	0,00
	92120		Ochronaabytów i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Kultura fizyczna	885 100,00	44 500,00	44 500,00	18 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Pozostała działalność	885 100,00	44 500,00	44 500,00	18 000,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 600,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					24 368 255,00	15 910 880,00	10 766 286,00	5 144 594,00	1 065 000,00	7 182 375,00	0,00	0,00	220 000,00	4 333 600,00	4 333 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				28 701 655,00															


  
**Wójt**
  
**Tadeusz Galęzka**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.**

Dział	Rozdz.	§§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>67 863,00</b>	<b>67 863,00</b>	<b>67 863,00</b>	<b>48 900,00</b>	<b>8 463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	67 863,00						
		4010		39 600,00	39 600,00	39 600,00			
		4040		9 300,00	9 300,00	9 300,00			
		4110		8 463,00	8 463,00		8 463,00		
		4210		2 500,00	2 500,00				
		4300		8 000,00	8 000,00				
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>1 225,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2010	1 225,00						
		4300		1 225,00	1 225,00				
<b>855</b>			<b>6 726 000,00</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>6 726 000,00</b>	<b>100 398,00</b>	<b>92 280,00</b>	<b>6 516 725,00</b>	<b>0</b>
	<b>85501</b>		<b>4 369 000,00</b>	<b>4 369 000,00</b>	<b>4 369 000,00</b>	<b>51 029,00</b>	<b>9 620,00</b>	<b>4 303 465,00</b>	<b>0</b>
		2060	4 369 000,00						
		3110		4 303 465,00	4 303 465,00			4 303 465,00	
		4010		44 859,00	44 859,00	44 859,00			
		4040		4 170,00	4 170,00	4 170,00			
		4110		8 420,00	8 420,00		8 420,00		
		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		1 700,00	1 700,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85502</b>		<b>2 192 000,00</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>2 192 000,00</b>	<b>45 944,00</b>	<b>82 660,00</b>	<b>2 056 660,00</b>	<b>0</b>
		2010	2 192 000,00						
		3110		2 056 660,00	2 056 660,00			2 056 660,00	
		4010		40 124,00	40 124,00	40 124,00			
		4040		3 820,00	3 820,00	3 820,00			
		4110		81 500,00	81 500,00		81 500,00		
		4120		1 160,00	1 160,00		1 160,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		3 550,00	3 550,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85504</b>		<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>	<b>3 425,00</b>	<b>675,00</b>	<b>156 900,00</b>	<b>0</b>
		2010	162 000,00						
		3110		156 900,00	156 900,00			156 900,00	
		4010		3 425,00	3 425,00	3 425,00			
		4110		590,00	590,00		590,00		
		4120		85,00	85,00		85,00		
		4210		500,00	500,00				
		4300		500,00	500,00				
	<b>85513</b>		<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				
		2010	3 000,00						
		4130		3 000,00	3 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>6 795 088,00</b>	<b>6 795 088,00</b>	<b>6 795 088,00</b>	<b>149 298,00</b>	<b>101 418,00</b>	<b>6 516 725,00</b>	<b>0</b>

Wójt  
Tadeusz Galęzka



## Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2019.

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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		<b>Gospodarka wodno-ściekowa</b>	<b>2 070 000</b>	<b>2 070 000</b>	<b>940 000</b>	<b>1 130 000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	Urząd Gminy
			6050	Gospodarka wodno-ściekowa		170 000	170 000						
				1. Dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociagowych w m. Czarnogłów, Młęczyn, Głęboczycza		1 670 000	540 000	1 130 000	pożyczka WFOSiGW				
				2. Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w m. Kąty Borucza		150 000	150 000						
				3. Wykonanie odwietru studziennego w Dobrem		60 000	60 000						
				4. Projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów		20 000	20 000						
2.	600			<b>6230</b> Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy									Urząd Gminy
				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
				<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				<b>6050</b> Wydatki inwestycyjne		<b>1 143 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
				1. Budowa chodnika w m. Waleńców /fundusz sołecki 13 881zł/		28 000	28 000						
				2. Budowa chodnika ul. Przemysłowa /fundusz sołecki Dobrze II 25 223zł/		50 000	50 000						

w złotych

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania							
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	docho- dy 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	
				3.Przebudowa drogi gminnej w m. Głęboczycza.		250 000	250 000		A. dotacja Urząd Marszałkowski				Urząd Gminy
				4.Wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w m. Antonina, Rynia, Makowiec Mały, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osęczyzna, Dobrze		700 000	700 000						Urząd Gminy
				5. Dobudowa odcinka chodnika na ul.Głowackiego /fundusz sołecki Dobrze I 6 500zł./		13 000	13 000						Urząd Gminy
				6. Projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Sołki / fundusz sołecki 15 151zł./		30 000	30 000						Urząd Gminy
				7. Budowa ulicy Sportowej i Prostej /fundusz sołecki Dobrze III 9 000zł./		18 000	18 000						Urząd Gminy
				8. Wykonanie dokumentacji budowy dróg		54 000	54 000						Urząd Gminy
			6060	Wykup gruntu pod ul. Witosa w Dobrem /fundusz sołecki Dobrze I 15 000zł./		30 000	30 000						Urząd Gminy
3.	750			<b>Administracja publiczna</b>		80 000	80 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
				Wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy		80 000	80 000						Urząd Gminy
4.	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		170 000	170 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy
				<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		150 000	150 000						Urząd Gminy
			90015	Budowa oświetlenia drogowego: dokumentacja i dobudowa lamp wsi: Adamów, Dobrze I, Dobrze III, Makowiec Duży, Katy Boruza, Kobyłanka, Rudno, /fundusze sołeckie 71 225zł./		150 000	150 000						Urząd Gminy

Lp.	Dz	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2019 (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	
			90095	6050		20 000	20 000						
5.	926			Kultura fizyczna i sport	840 600	840 600	389 000	0	451 600	0	0		
			92695	6050		670 600	301 000		B. 369 600 dotacja z Funduszu Sportu			Urząd Gminy	
				1. Budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświetlowym w Dobrem									
				2. Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Młecin, Poręby Nowe, Osęczyzna		170 000	88 000		A. 82 000 dotacja Ministerstwo Sportu				
				<b>OGÓŁEM</b>	<b>4 333 600</b>	<b>4 333 600</b>	<b>2 752 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>451 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

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

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

C. Inne źródła



### Przychody i rozchody budżetu gminy Dobrze w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1	Dochody		27 571 855,00
2	Wydatki		28 701 855,00
3	Wynik budżetu		-1 130 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 445 298,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 445 298,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 315 298,00</b>
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 315 298,00

Wójt  
Tadeusz Gałzka





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.**

Dział	Rozdział	§§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756	75618	480	80 000,00							
851	85153			80 000,00	80 000,00	40 700,00	2 600,00	5 000,00		
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85154			79 000,00	79 000,00	40 700,00	2 600,00	5 000,00		
		2830		15 000,00	15 000,00					
		3030		3 000,00	3 000,00					
		3110		5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		4110		2 600,00	2 600,00		2 600,00			
		4170		40 700,00	40 700,00	40 700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4700		500,00	500,00					
<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>40 700,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>5 000,00</b>		



**Tabela Nr 7**  
**do Uchwały nr /18 Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia grudnia 2018 r.**

**Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2019 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					
<b>Ogółem dochody</b>			<b>36 000,00</b>	<b>Ogółem wydatki</b>				<b>36 000,00</b>

**Wójt**  
*Tadeusz Gałzka*



**Tabela nr 8**  
**do Uchwały nr /18**  
**Rady Gminy Dobrze**  
**z dnia grudnia 2018 roku.**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90015	6050	Adamów	Budowa oświetlenia ulicznego	11 954,00
2.	600	60016	4300	Antonina	Projekt organizacji ruchu: dokumentacja i zakup znaków poziomych i pionowych	12 699,00
3.	600 754 900	60004 60016 75412 90015	4210 4270 4210 4210	Brzozowica	Zakup i montaż wiat przystankowych Remont drogi Zakup środków chwastobójczych – teren przy remizie OSP Zakup i montaż 2 lamp oświetlenia	3 000,00 6 387,00 100,00 4 000,00
4.	600	60016	4210 4300	Czarnocin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Wytyczenie drogi w kierunku Ryni	9130 ,00 3 000,00
5.	921	92109	4210	Czarnogłów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	17 078,00
6.	600 900	60016 90015	4210 4270 6050 6050	Dobre I	Zakup znaku zakazu zatrzymywania Utwardzenie odcinka ul. Szkolnej Wykupienie i utwardzenie ul. Witosza Dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego Projekt oświetlenia ulicznego odcinka ul. Kościuszki	286,00 15 000,00 15 000,00 6 500,00 3 500,00
7.	600	60016	6050	Dobre II	Budowa chodnika ul. Przemysłowa	25 223,00
8.	600 900	60016 90015	4210 6050 6050	Dobre III	Progi zwalniające z oznakowaniem Monitoring ulic osiedla domów jednor Budowa ul Prostej i Sportowej Dobudowa ul. Sienkiewicza Budowa oświetlenia ul. Lazurowa	6 987,00 10 000,00 9 000,00 7 500,00 7 500,00
9.	600	60016	4210	Duchów	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 298,00
10.	600 900	60016 90095	4210 4270 4210	Drop	Zakup z montażem progów zwalniaj. Utwardzenia wjazdu na teren szkoły Wykonanie platformy dla bocianów	7 000,00 3 998,00 1 000,00
11.	600	60016	4210	Gęsianka	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 597,00
12.	600	60016	4210	Grabniak	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	11 867,00
13.	600	60016	4270	Głęboczyca	Remonty dróg w sołectwie	17 691,00
14.	600	60016	4210	Jaczevek	Zakup cementu i wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 721,00
15.	600	60016	4210	Joanin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 641,00
16.	600 900	60016 90015	4270 6050	Kąty Borucza	Remonty bieżące dróg Budowa oświetlenia ulicznego	2 000,00 11 706,00
17.	900	90015	6050	Kobylanka	Budowa oświetlenia ulicznego	12 699,00
18.	600	60016	4210	Makowiec Mały	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 611,00
19.	900	90015	6050	Makowiec Duży	Budowy oświetlenia ulicznego	10 904,00
20.	600	60016	4210	Marcelin	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	9 765,00

21.	600 754 921	60016 75412 92109	4210 4270 4210	<b>Młęczin</b>	Zakup destruktu na drogę Termomodernizacja garażu OSP Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 000,00 7 000,00 7 098,00
22.	600	60016	4270	<b>Modecin</b>	Remonty dróg – żwirowanie, udrażnianie rowów	12 130,00
23.	600	60016	4270	<b>Nowa Wieś</b>	Remonty dróg – na terenie sołectwa	11 385,00
24.	600	60016	4210	<b>Osięczyzna</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 261,00
25.	600 926	60016 92695	4210 4210	<b>Pokrzywnik</b>	Zakup destruktu na drogę Zakup kostki brukowej i doposażenie placu zabaw i placu siłowni	2 500,00 8 491,00
26.	600	60016	4270	<b>Poręby Stare</b>	Modernizacja drogi	12 568,00
27.	010  600  921	01010  60004 60016  92109	4300  4210 4210  4210	<b>Poręby Nowe</b>	Utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego Zakup i montaż wiaty przystankowej Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup sprzętu do świetlicy wiejskiej	5 000,00  4 000,00 12 000,00  500,00
28.	600	60016	4210	<b>Radoszyna</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 991,00
29.	600	60016	4210	<b>Rakówiec</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 575,00
30.	600	60016	4210	<b>Rąbierz Kolonia</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	13 575,00
31.	600	60016	4210	<b>Ruda Pniewnik</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 130,00
32.	600	60016	4270	<b>Rynia</b>	Utwardzenie drogi w kierunku Nowej Ryni	14 450,00
33.	900	90015	6050	<b>Rudno</b>	Wykonanie projektu i dobudowa oświetlenia ulicznego	12 962,00
34.	600	60016	4270	<b>Rudzienko</b>	Remont dróg na terenie sołectwa	23 865,00
35.	600	60016	4210	<b>Sąchocin</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 290,00
36.	600	60016	6050	<b>Sołki</b>	Projekt i zakup materiałów do budowa chodnika	15 151,00
37.	801	80101	4240	<b>Świdrów</b>	Zakup pomocy do pracowni językowej w SP w Dropiu	10 466,00
39.	600	60016	6050	<b>Walentów</b>	Budowa chodnika przez wieś	13 881,00
39.	600	60016	4270	<b>Wólka Czarnogłowska</b>	Remont drogi	12 173,00
40.	600	60016	4210	<b>Wólka Kobyłańska</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	10 772,00
41.	600  900	60004 60016  90015	4210 4210  4210	<b>Wólka Kokosia</b>	Zakup śmietniczek na przystanki Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego	500,00 18 205,00  1 000,00
42.	600	60016	4210	<b>Wólka Młęcka</b>	Zakup cementu – wykonanie przez mieszkańców stabilizacji drogi	12 655,00
<b>Fundusz Sołecki ogółem</b>						<b>630 916 ,00</b>


  
**Wójt**  
**Tadeusz Gałązka**

**Tabela nr 9**  
do Uchwały Nr /18  
Rady Gminy Dobrze  
z dnia grudnia 2018 roku.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM  
ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2019 ROKU.**

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdział		Plan	Dział	Rozdział		Plan
900	90002	Gospodarka odpadami		900	90002	Gospodarka odpadami	
		§ 0490 wpływy z opłat	400 000,00			§ 4100 wynagrodzenie prowizyjne	20 000,00
						§ 4300 zakup usług	380 000,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>400 000,00</b>	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>400 000,00</b>

**Wójt**  
*Tadeusz Gałązka*





**Dotacje udzielone w 2019 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
2	801	80104	2310	Dotacje celowe dla gmin - wychowanie przedszkolne			30 000,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	381 000,00		
4	801	80104	2540	Punkt Przedszkolny "STOKROTKA" w Dobrem	54 000,00		
5	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "PROMYK" w Dobrem	280 000,00		
6	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień			15 000,00
7	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem	150 000,00		
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Dobrem	145 000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>1 010 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>



# UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRE NA ROK 2019

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 ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018r. 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.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018r. informującego o kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na 2018r.
- 3) Informacji Krajowego Biura Wyborczego DSD-3113-12/18 z dnia 19.10.2018r. o planowanej wysokości dotacji celowej na 2019r.
- 4) Projektów Uchwał w sprawie określenia stawek podatków i opłat na 2019r.
- 5) Porównania do przewidywanego wykonania dochodów w 2018r.
- 6) Umów na dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa.

Podstawową sprawą projektu uchwały budżetowej są:

**DOCHODY** (szczegółowy wykaz planowanych dochodów budżetowych na rok 2019 w działach, rozdziałach i paragrafach prezentuje tabela nr 1 do projektu uchwały), na które składają się:

## **1. DOCHODY BIEŻĄCE - planowane wpływy ogółem - 26 835 255,00zł.**

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

- planowane wpływy **656 100zł.**
- w tym: - odpłatność za dostawę wody i odbiór ścieków – **650 000zł.**

Plan przyjęto na podstawie szacunkowego zużycia wody i odprowadzonych ścieków w 2018 roku oraz zwiększonej ilości odbiorców wody i gospodarstw odprowadzających ścieki,

- odsetki od nieterminowych opłat - **2 000zł.**
- planowane wpływy **4 100zł** są to dochody z tytułu dzierżawy terenów przez koła łowieckie naliczane przez Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie.

---

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

- planowane wpływy **85 000zł.** – opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych i opłata od przewoźników z przystanków komunikacyjnych.

---

### **Dz. 700 GOSPODARKA**

**MIESZKANIOWA** - planowane wpływy **27 100zł** – są to wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. dochody z tytułu wieczystego użytkowania i dzierżawy majątku gminy.

---

**Dz. 750      ADMINISTRACJA  
PUBLICZNA**

- planowane wpływy **265 595zł.**  
w tym:
- dochody z tyt. prowizji od przekazanego podatku dochodowego,  
zwrotu kosztów upomnień oraz różnych rozliczeń - **16 750zł.**
- dochody z najmu oraz wpływy z zaległości z tytułu opłat  
czynszowych - **180 000zł.**
- odsetki od nieterminowych wpłat **982zł.**

W przypadku zadań zleconych przyjęto plan podany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie **67 863zł.** na prowadzenie zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich.

---

**Dz. 751      URZĘDY NACZELNYCH  
ORGANÓW WŁADZY** - dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **1 225zł.**  
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 **9 336 886zł.**  
w tym:

**wpływy z karty podatkowej**

- plan **20 000zł.** dochód realizowany przez Urząd Skarbowy ustalony na podstawie przewidywanego wykonania w 2018r.

**wpływy podatków i opłat od osób prawnych**

- plan **2 408 300zł.** przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018.

**podatki i opłaty od osób fizycznych – plan 1 974 000zł.**

z tego:

plany podatków tak jak w przypadku osób prawnych przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2018 .

podatek od spadków i darowizn – plan na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

opłata targowa – plan **40 000zł** przyjęto na podstawie wykonania w 2018 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 – 80 000zł.**

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

- podatek dochodowy od osób fizycznych **4 541 586zł.**- plan wpływów prognozowany przez Ministerstwo Finansów,
  - podatek dochodowy od osób prawnych **40 000zł.**-dochód realizowany przez Urzędy
- 

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

- plany określone przez Ministerstwo Finansów

subwencja oświatowa – wzrost o 4,67% **6 061 677zł.**

subwencja wyrównawcza – spadek o 4,41% **2 237 611zł.**

- częściowy zwrot wydatków bieżących zrealizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2018. w **kwocie 90 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 866zł.**

---

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planowane wpływy ogółem - **493 495zł.**

- 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 **224 480zł.** /kwota na 1 ucznia 1 403zł.roczenie/

- stołówki szkolno-przedszkolne - odpłatność za obiady - planowane wpływy **220 000zł.**

- dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki **7 015zł.**

---

**Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA** - planowane wpływy **224 700zł.**

Plany dotacji celowych na zadania własne w kwocie **204 300zł.** przyjęto na podstawie danych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Pozostałe dochody dotyczą:

- wpływy z usług opiekuńczych – **20 000zł.**

- odsetki od środków na r-ku bankowym **400zł.**

---

**Dz. 855 RODZINA** - planowane wpływy **6 905 000zł.**

Plany dotacji celowych na zadania zlecone gminie w kwocie **6 726 000zł.** przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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

- żłobek – ogółem dochody **154 000zł.**

- odpłatność za pobyt dzieci - **34 000zł.**

- opłaty za wyżywienie dzieci – **48 000zł.**

- dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie - **72 000zł.**

---

**Dz. 900 GOSP. KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.** -planowane wpływy **447 000zł**

są to: - opłaty za odbiór odpadów - planowane wpływy **400 000zł.**

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu udziału w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska – **35 000zł.** zwrot kosztów upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat

- **2 000zł.** - różne dochody – **10 000zł.** /rozliczenie kosztów ogrzewania lokali użytkowych/

---

W ramach dochodów bieżących na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **6 795 088zł.** (szczegóły przedstawia tabela nr 3).

## **1. DOCHODY MAJĄTKOWE - planowane wpływy ogółem 736 600,00zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO** – planowane wpływy **235 000,00zł.**

w tym:

- dobrowolny udział finansowy mieszkańców w budowie przyłączy wodociągowych planowanych do wykonania w 2019r.- **235 000zł.**

**Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA** - częściowy zwrot wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszy sołeckich w roku 2018 w kwocie **50 000zł.** zgodnie z wyliczeniem wg planowanych do zrealizowania wydatków oraz złożonej informacji do projektu budżetu państwa na 2019 rok.

**Dz.926 KULTURA FIZYCZNA** – planowane wpływy **451 600zł.** /dotacje celowe/

- budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolnym w Dobrem – środki z budżetu państwa - **369 600zł.**
- Program „Otwarte Strefy Aktywności” - budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe, Osęczyzna - **82 000zł.**

---

## **OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2019 rok – wynoszą 27 571 855,00zł.**

**Projektowane dochody w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok wykazują spadek o 20,4% , co wynika z niższych planowanych na 2019 rok dochodów majątkowych.**

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 – 24 331 255zł.**

**Dz. 010 ROLNICTWO I  
ŁOWIECTWO** - planowane wydatki **682 880zł.**

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 – **658 880zł.** /w tym: fundusz sołecki wsi Poręby Nowe 5 000zł. –utrzymanie terenu wokół zbiornika wodnego/
- 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 **14 000zł.**

**Dz. 600 TRANSPORT I****ŁĄCZNOŚĆ** - planowane wydatki **547 900zł.**

- zakup i montaż wiat przystankowych oraz organizacja transporty publicznego, / fundusz sołecki 7 500zł./
  - 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 400 703zł.
- 

**Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ****USŁUGOWA** - planowane wydatki **71 000zł.**

- opracowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego - **71 000zł.**
- 

**Dz. 750 ADMINISTRACJA****PUBLICZNA** - planowane wydatki **2 965 105zł.**

z tego:

**Prowadzenie spraw z zakresu USC, ewidencji ludności i wojskowych, zadania zlecone** – plan **185 107zł** / w tym dotacja z budżetu państwa **67 863zł**/

- wynagrodzenie pracowników / zatrudnienie 2 etaty / **127 400zł.**  
w tym nagroda jubileuszowa 15 306zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 300zł.**
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./ **24 700zł.**
- koszty utrzymania biura **33 007zł.**

**Rada Gminy** - planowane wydatki **71 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 **2 593 298zł**

z tego:

- wynagrodzenie pracowników /26 etatów/ **1 570 000zł.**
  - w tym: nagrody jubileuszowe 64 481zł., odprawa emerytalna 31 260zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne **120 000zł.**
  - wynagrodzenie sołtysów **90 000zł.**
  - wynagrodzenie bezosobowe **60 000zł.**  
/ dostarczanie przesyłek listowych- teren gminy, obsługa prawna/
- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, PFRON, FŚSocj. / **388 344zł.**
- 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 – **364 954zł.**

**Pozostała działalność** -planowane wydatki **115 500zł**

- 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 Mińskiej, promocja gminy .
- 

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH****ORGANÓW WŁADZY** - plan **1 225zł** – dotacje z budżetu państwa na prowadzenie obsługi stałego rejestru wyborców.

**Dz. 754**

**BEZPIECZEŃSTWO**

**PUBLICZNE I OCHRONA** – planowane wydatki **217 922zł.**

**PRZECIWOŻAROWA**

- wpłata na fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów, zakup sprzętu techniki policyjnej - **2 000zł.**
- wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej PSP na rozbudowę i modernizację sieci łączności - **5 000zł.**
- Ochotnicze Straże Pożarne  
/bieżące utrzymanie 9 jednostek/ zakup wyposażenia wynagrodzenia kierowców-konserwatorów, bieżące remonty garaży i samochodów strażackich, ubezpieczenie strażaków i pojazdów, badania, szkolenia - **210 922zł.**  
/ wydatki w ramach funduszy sołeckich 7 100zł./

---

**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 127 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 – **67 000zł.** obowiązek wynikający z ustawy o zarządzeniu kryzysowym – utworzenie rezerwy celowej w wysokości od 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na wydatki na obsługę długu.

---

**Dz. 801**

**OŚWIATA I**

**WYCHOWANIE**

- planowane wydatki bieżące **9 657 889zł.**

w tym:

**Szkoły podstawowe -plan 5 875 938zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 75.68 etatu/ **3 740 000zł.**  
z tego - nagrody jubileuszowe i odprawy 133 500zł.
- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚsocj./ **951 738zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **240 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **200 000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **13 000zł.**
- stypendia dla uczniów **30 000zł.**
- pomoce dydaktyczne **35 000zł.**

/ w tym zakup pomocy dla SP Drop **15 000zł.** /fundusz sołecki wsi Świdrów **10 466zł.**/

- koszty utrzymania szkół /ogrzewanie, energia, wyposażenie, bieżące remonty **666 200zł.**

**Oddziały przedszkolne**

**w szkołach podstawowych – plan 475 886zł.**

- wynagrodzenie nauczycieli i obsługi / 6,86etatu/ **320 000zł.**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie **23 500zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **24 000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **94 186zł.**
- pomoce dydaktyczne **3 500zł.**
- koszty utrzymania oddziałów **10 700zł.**



<b>Przedszkola</b>	– planowane wydatki	<b>1 030 905zł.</b>
	- wynagrodzenie nauczycieli i pracowników obsługi /zatrudnienie 8 etatów/	<b>370 000zł.</b>
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	<b>25 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>28 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	<b>98 087zł.</b>
	- koszty utrzymania przedszkola	<b>44 818zł.</b>

Ponadto w zakresie rozdziału przedszkola zaplanowano kwotę **30 000zł.** na sfinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Dobre do niepublicznych przedszkoli w innych miejscowościach oraz dotacje dla Przedszkola Niepublicznego „Promyk” i Punktu Przedszkolnego „Stokrotka” w Dobrem - **435 000zł.**

<b>Gimnazja</b>	- planowane wydatki	<b>575 099zł.</b>
	- wynagrodzenia nauczycieli /zatrudnienie 7,50 etatu/	<b>300 000zł.</b>
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	<b>30 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>65 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	<b>103 599zł.</b>
	- stypendia dla uczniów	<b>3 000zł.</b>
	- koszty utrzymania /ogrzewanie, energia, art. biurowe, bieżące remonty/	<b>73 500zł.</b>
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	– planowane wydatki	<b>379 000zł.</b>
	- wynagrodzenia bezosobowe /opieka/	<b>50 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj. /	<b>9 000zł.</b>
	Zwrot za bilety, dowóz dzieci do szkół	<b>320 000zł.</b>

**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15 189zł.** – udział w szkoleniach oraz koszty przejazdów.

<b>Stołówki szkolne-przedszkolne</b>	planowane wydatki	<b>683 008zł.</b>
	- wynagrodzenie pracowników /6,50 etatu/	<b>260 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>20 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj./	<b>67 408zł.</b>
	- zakup wyżywienia	<b>220 000zł.</b>
	- koszty utrzymania stołówek	<b>115 600zł.</b>

Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i młodzieży w gimnazjach - planowane wydatki **579 684zł.**

<b>Pozostała działalność</b>	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów	<b>43 180zł.</b>
------------------------------	---	------------------

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

<b>budżet państwa</b>	– subwencja oświatowa	<b>6 061 677zł.</b>
	dotacje celowe	<b>249 495zł.</b>
<b>budżet gminy</b>		<b>3 600 971zł.</b>

w tym dotacje dla innych jednostek niepublicznych realizujących zadania z zakresu oświaty kwota **745 000zł.**

<b>Dz. 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	- planowane wydatki <b>80 000zł.</b>	
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</b>	- planowane wydatki <b>80 000zł</b>	
	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.		
<hr/>			
<b>Dz. 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	-planowane wydatki <b>745 200zł.</b>	
		/budżet państwa 224 300zł. środki własne 520 900zł./	
	<b>w tym:</b>		
	<b>Oplata za pobyt podopiecznych w domu pomocy</b>	-	<b>50 000zł.</b>
	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</b>	-	<b>15 600zł.</b> w tym:
	- dotacja z budżetu państwa	-	<b>13 000zł.</b>
	- środki budżetu gminy	-	<b>2 600zł.</b>
	<b>Zasilki i pomoc w naturze</b>	-planowane wydatki <b>68 000zł.</b>	
		w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie	<b>18 000zł.</b>
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	- planowane wydatki	<b>15 000zł.</b>
	<b>Zasilki stałe</b>	- planowane wydatki	<b>117 000zł.,</b>
		w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie	<b>97 000zł.</b>
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	- planowane wydatki <b>337 900zł</b> ,w tym	
		dotacja z budżetu państwa w kwocie <b>58 100zł/</b>	
	- wynagrodzenie pracowników /zatrudnienie		
	4 etaty + 0,5obsługa księgowo/		<b>240 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>17 820zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj./		<b>60 240zł.</b>
	- koszty utrzymania ośrodka		<b>19 840zł.</b>
	<b>Usługi opiekuńcze</b>	-planowane wydatki <b>107 000zł.</b>	
	- pochodne od wynagrodzeń / ZUS/		<b>15 500zł.</b>
	- wynagrodzenie opiekunek zatrudnionych na umowy zlecenia		<b>91 500zł.</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	- środki własne na dożywianie w szkołach. -	<b>16 500zł.</b>
		dotacja z budżetu państwa	- <b>18 200zł.</b>
<hr/>			
<b>Dz. 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	-planowane wydatki <b>254 254zł.</b>	
	<b>Świetlice szkolne</b>	- <b>248 254zł.</b>	
	- wynagrodzenie nauczycieli		<b>170 000zł.</b>
	- dodatki mieszkaniowe i wiejskie		<b>10 000zł.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		<b>13 000zł.</b>
	- pochodne od wynagrodzeń / ZUS, FŚSocj. /		<b>45 854zł.</b>
	- koszty utrzymania świetlic		<b>9 400zł.</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	- <b>6 000zł.</b> /środki własne/	

**Dz. 855 RODZINA - planowane wydatki 7 214 647zł.**

**Świadczenia wychowawcze /500+/ 4 369 000zł. /dotacja z budżetu państwa/**

**Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 218 393zł.**

- w tym dotacja z budżetu państwa **2 192 000zł.**

**Wspieranie rodziny 184 280zł.**

- w tym dotacja z budżetu państwa / 300+/ **162 000zł.**

- środki własne –asystent rodziny - **22 200zł.**

**Funkcjonowanie żłobka 432 974zł.**

- wynagrodzenie pracowników 270 000zł.

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FŚSocj/ 62 174zł.

- zakup środków żywności 48 000zł.

- koszty utrzymania 52 800zł.

**Opłata za pobyt dzieci umieszczone w placówkach - 7 000zł.**

**opiekuńczo-wychowawczych**

**Składki zdrowotne - 3 000zł.**

---

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowane wydatki 1 137 990zł w tym:**

**Gospodarka odpadami -koszty zbiórki odpadów komunalnych 400 000zł.**

**Utrzymanie parku - planowane wydatki- zakup kwiatów i paliwa do kosiarki 6 000zł.**

**Oświetlenie ulic i dróg - zakup energii, konserwacja lamp oświetl. 310 000zł.**  
/w tym fundusz sołecki wsi Brzozowica, Wólka Kokosia 5 000,00zł./

**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 14 500zł.**

**Pozostała działalność - ogółem planowane wydatki 407 490zł.**

- bieżące utrzymanie i remonty targowisk, budynków komunalnych, utrzymanie sprzętu oraz inkaso opłaty targowej **213 500zł.**

- wynagrodzenie + pochodne pracowników gospodarczych **193 990zł.**

---

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD. – planowane wydatki 400 743zł.**

-planowana dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dobrem w kwocie **295 000zł.**

-zakup wyposażenia do świetlic Młęczin, Poręby Nowe i Czarnogłów /fundusze sołeckie 18 676zł./ **36 400zł.**

- **Muzeum – 54 343zł.** / zatrudnienie kustosa 0,50 etatu , bieżące koszy utrzymania/

- prace remontowe pomników poległych żołnierzy **15 000zł.**

---

**Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planowane wydatki 44 500zł**

m.in. dofinansowanie działalności sportowej na terenie gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego wsi Pokrzywnik kwota 8 491zł. zakup kostki i doposażenie placu siłowni.

W ramach wydatków bieżących:

- na zadania zlecone gminie ustawami przypada kwota **6 795 088zł.** (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 **80 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 **400 000zł.**
- kwoty dotacji dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 1.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE – plan ogółem - 4 333 600,00zł.**

### **Dz. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 070 000zł.**

- dokumentacje projektowe i budowa odcinków sieci wodociągowych **170 000zł.**
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kąty Borucza **1 670 000zł.**
- wykonanie odwiertu studziennego w Dobrem **150 000zł.**
- projekt rozbudowy hydroforni i zbiornika retencyjnego w m. Czarnogłów **60 000zł.**
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – **20 000zł.**

### **Dz. 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ - plan 1 173 000zł.**

- budowa chodnika wieś Walentów – **28 000zł.** /fundusz sołecki 13 881zł./
- budowa chodnika ul. Przemysłowa - **50 000zł.** /fundusz sołecki Dobre II 25 223zł./
- przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w m. Głęboczyca – **250 000zł.**
  - realizacja zadania po uzyskaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
- wykonanie nakładek bitumicznych na istniejących stabilizacjach w miejscowościach: Antonina, Makówiec Mały, Rynia, Dobre, Wólka Kokosia, Czarnocin, Osęczyzna, - **700 000zł.**

W ramach funduszy sołeckich:

- dobudowa odcinka chodnika na ul. Głowackiego - **13 000zł.** /fundusz sołecki Dobre I 6 500zł./
- projekt i zakup materiałów do budowy chodnika w m. Sołki – **30 000zł.**  
/fundusz sołecki 15 151zł./
- budowa ul. Sportowej i Prostej – **18 000zł.** / fundusz sołecki Dobre III 9 000zł./
- wykup gruntu pod ul. Witosa w Dobrem - **30 000zł.** /fundusz sołecki Dobre III 15 000zł./
- wykonanie dokumentacji budowy dróg - **54 000zł.**

### **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 80 000zł.**

- wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

### **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA – plan ogółem 170 000zł.**

- dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy z udziałem Funduszy sołeckich wsi: Adamów, Dobre ul. Zdrojówki, Kąty Borucza, Kobylanka, Rudno, Makówiec Duży, – **150 000zł.** (fundusze sołeckie 71 225zł.).
- wykonanie monitoringu ulic osiedla domów jednorodzinnych w Dobrem – **20 000zł.**  
/fundusz sołecki Dobre III 10 000zł./

### **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT – plan 840 600zł.**

- budowy boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie szkolno-przedszkolnym w Dobrem – **670 600zł.**
- Program "Otwarte Strefy Aktywności" - budowa siłowni zewnętrznych w m: Brzozowica, Młęcín, Poręby Nowe, Osęczyzna - **170 000zł.**

Plan wydatków na przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 określa tabela nr 8.

---

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY  
na 2019 rok – wynoszą 28 701 855,00zł.**

**Projektowane wydatki w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2018 rok wykazują spadek o 22,4% , co wynika z niższych planowanych na 2019 rok wydatków majątkowych.**

Opracowany projekt budżetu na 2019 rok nie równoważy się tzn. plan dochodów budżetu jest niższy od planu wydatków budżetu o kwotę **1 130 000zł.**, która stanowi deficyt budżetu i który zostanie sfinansowany pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i rozchody budżetu gminy Dobre w 2019r. określa tabela nr 5.

**Przedstawiając powyższe uzasadnienie proszę o akceptację przedstawionego PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE na 2019 rok.**

**Wójt/ Gminy**  
**Tadeusz Gałązka**





**UCHWAŁA NR           /18**  
**Rady Gminy Dobre**  
**z dnia   grudnia 2018 roku**

**projekt**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2019-2029.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art..243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm./  
**Rada Gminy Dobre uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dobre na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej i objaśnieniami do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Traci moc Uchwała XXIX/251/17 Rady Gminy Dobre z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobre na lata 2018 – 2027 z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ciągu 2018 roku.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2019r.

**Wójt**  
  
**Tadeusz Gałązka**





# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2018r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1	1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1	1,2,2	
Wykonanie 2016	23 440 230,19	23 103 874,06	2 829 109,00	41 199,38	4 493 480,06	2 817 922,58	7 536 336,00	7 179 066,60	336 356,13	6 565,00	329 791,13	
Wykonanie 2017	28 784 389,04	26 391 833,92	3 267 630,00	62 439,26	5 134 807,07	3 263 211,00	7 672 595,00	8 447 512,52	2 392 555,12	6 846,00	2 385 709,12	
Plan 3 kw. 2018	34 004 967,29	26 888 766,29	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 132 237,00	8 508 275,29	7 116 201,00	0,00	7 116 201,00	
Wykonanie 2018	34 648 702,14	27 381 227,14	3 881 083,00	40 000,00	5 207 000,00	3 332 000,00	8 172 385,00	8 760 312,14	7 267 475,00	10 650,00	7 256 825,00	
2019	27 571 855,00	26 835 255,00	4 541 586,00	40 000,00	5 353 900,00	3 384 000,00	8 299 288,00	7 422 883,00	736 600,00	0,00	736 600,00	
2020	27 630 520,00	27 070 520,00	4 587 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 390 000,00	8 350 000,00	7 600 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	
2021	27 661 313,45	27 161 313,45	4 632 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 400 000,00	8 350 000,00	7 650 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022	27 040 852,00	27 040 852,00	4 679 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 410 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	27 151 536,00	27 151 536,00	4 725 000,00	40 000,00	5 400 000,00	3 420 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 159 603,00	27 159 603,00	4 773 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 440 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 289 136,00	27 289 136,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 460 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 148 160,00	27 148 160,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 480 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 118 348,00	27 118 348,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 490 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 400 000,00	27 400 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	27 600 000,00	27 600 000,00	4 800 000,00	40 000,00	5 450 000,00	3 500 000,00	8 350 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.2	
									2.1	2.1.1		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2					
Wykonanie 2016	22 834 464,33	20 796 269,29	0,00	0,00	148 290,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 195,04	
Wykonanie 2017	31 029 683,65	22 835 289,59	0,00	0,00	172 046,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 394,06	
Plan 3 kw. 2018	36 201 167,29	24 579 566,29	154 000,00	0,00	223 500,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621 601,00	
Wykonanie 2018	36 994 169,14	25 090 526,14	54 000,00	0,00	223 500,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 903 643,00	
2019	28 701 855,00	24 368 255,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 600,00	
2020	26 326 115,00	24 636 115,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	
2021	26 409 643,00	24 776 620,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 023,00	
2022	25 770 476,00	24 740 476,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2023	25 881 160,00	24 831 160,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	
2024	25 942 760,00	24 742 760,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2025	26 117 760,00	24 517 760,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2026	25 976 784,00	24 476 784,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2027	25 988 804,00	24 286 804,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00	
2028	26 950 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	
2029	27 150 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1						4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Wykonanie 2016	605 765,86	923 275,90	0,00	0,00	189 275,90	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 245 294,61	5 503 789,20	0,00	0,00	746 472,20	0,00	4 757 317,00	2 245 294,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 196 200,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	446 200,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 345 467,00	4 834 163,00	0,00	0,00	2 015 000,00	595 467,00	2 819 163,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 130 000,00	2 445 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 298,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 304 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 251 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:												
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
Wykonanie 2016	782 569,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 074,45	0,00	2 307 604,77	2 496 880,67				
Wykonanie 2017	1 243 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 270 499,45	0,00	3 556 544,33	4 303 016,53				
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	1 568 800,00	1 568 800,00	0,00	0,00	0,00	9 406 699,45	0,00	2 309 200,00	4 324 200,00				
Wykonanie 2018	2 488 696,00	1 419 533,00	1 419 533,00	0,00	0,00	0,00	9 555 966,45	0,00	2 290 701,00	4 305 701,00				
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 685 966,45	0,00	2 467 000,00	2 467 000,00				
2020	1 304 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 381 561,45	0,00	2 434 405,00	2 434 405,00				
2021	1 251 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 129 891,00	0,00	2 384 693,45	2 384 693,45				
2022	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859 515,00	0,00	2 300 376,00	2 300 376,00				
2023	1 270 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 139,00	0,00	2 320 376,00	2 320 376,00				
2024	1 216 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 296,00	0,00	2 416 843,00	2 416 843,00				
2025	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 920,00	0,00	2 771 376,00	2 771 376,00				
2026	1 171 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 544,00	0,00	2 671 376,00	2 671 376,00				
2027	1 129 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	2 831 544,00	2 831 544,00				
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00				

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,97%	3,97%	0,00	9,87%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	4,92%	4,92%	0,00	12,38%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	8,86%	3,79%	0,00	6,79%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	7,97%	3,72%	0,00	6,64%	x	x	x	x	
2019	5,57%	5,57%	0,00	8,95%	9,68%	9,63%	TAK	TAK	
2020	5,44%	5,44%	0,00	8,81%	9,37%	9,32%	TAK	TAK	
2021	5,18%	5,18%	0,00	8,62%	8,18%	8,13%	TAK	TAK	
2022	5,29%	5,29%	0,00	8,51%	8,79%	8,79%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	8,55%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2024	4,96%	4,96%	0,00	8,90%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2025	4,70%	4,70%	0,00	10,16%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2026	4,65%	4,65%	0,00	9,84%	9,20%	9,20%	TAK	TAK	
2027	4,42%	4,42%	0,00	10,44%	9,63%	9,63%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,82%	0,00	11,31%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2029	1,70%	1,70%	0,00	11,23%	10,53%	10,53%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 697 087,69	2 239 106,94	3 050 600,00	345 000,00	2 705 600,00	1 458 832,32	390 369,37	188 993,35		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 063 874,32	2 396 164,11	8 349 670,00	360 000,00	7 989 670,00	7 046 154,00	3 822 387,00	180 030,72		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 015 438,00	2 476 371,00	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 502 926,00	6 913 675,00	205 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 015 438,00	2 476 371,00	5 845 900,00	360 000,00	5 485 900,00	4 502 926,00	6 913 675,00	205 000,00		
2019	0,00	0,00	10 766 286,00	2 744 498,00	2 910 600,00	400 000,00	2 510 600,00	2 756 600,00	1 557 000,00	20 000,00		
2020	1 304 405,00	1 304 405,00	10 900 000,00	2 700 000,00	550 000,00	420 000,00	130 000,00	1 690 000,00	0,00	30 000,00		
2021	1 251 670,45	1 251 670,45	11 000 000,00	2 700 000,00	590 000,00	450 000,00	140 000,00	1 633 023,00	0,00	40 000,00		
2022	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	690 000,00	450 000,00	240 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00		
2023	1 270 376,00	1 270 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00		
2024	1 216 843,00	1 216 843,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2025	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00		
2026	1 171 376,00	1 171 376,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	1 129 544,00	1 129 544,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2028	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00		
2029	450 000,00	450 000,00	11 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wiarycznych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	71 236,48	61 401,01	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	2 000 338,76	84 542,36	61 401,01	61 401,01	61 401,01
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	4 138 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 280 140,79	1 986 814,05	1 986 814,05	2 293 326,74	2 293 326,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 796 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 796 273,00	2 569 973,00	2 569 973,00	1 226 300,00	1 226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	782 570,00	120 600,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 243 292,00	45 000,00	75 600,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 637 963,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 448 696,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2019	1 315 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 259 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 101 670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 120 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 066 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	871 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	829 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej „W” przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr /18 Rady Gminy Dobre z dnia grudnia 2018 roku.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 482 244,00	2 910 600,00	550 000,00	590 000,00	690 000,00	4 740 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 762 244,00	2 510 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	3 020 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 482 244,00	2 910 600,00	550 000,00	590 000,00	690 000,00	4 740 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - selektywna zbiórka odpadów komunalnych - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2022	1 720 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	450 000,00	1 720 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 762 244,00	2 510 600,00	130 000,00	140 000,00	240 000,00	3 020 600,00
1.3.2.1	Gospodarka wodna - budowa sieci wodociagowych z przyłączami w gminie Dobre - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2018	2022	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00
1.3.2.2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków do budynków mieszkalnych na terenie gminy - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00	40 000,00	130 000,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego - dokumentacja i dobudowa lamp - Poprawa infrastruktury energetycznej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	550 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	550 000,00
1.3.2.4	Budowa boisk sportowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem - Promowanie zdrowego stylu życia	Urząd Gminy	2017	2019	1 392 244,00	670 600,00	0,00	0,00	0,00	670 600,00



## OBJAŚNIENIA

### do przyjętych podstawowych wielkości i prognozowanych zmian w kolejnych latach – Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrze na lata 2019-2029.

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

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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy ujęto zawarte umowy kredytowe, harmonogramy spłat, realizowane przedsięwzięcia, programy, projekty, zadania i inne umowy przekraczające rok budżetowy oraz planowane do realizacji przedsięwzięcia zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Wszelkie przewidziane do realizacji w określonej perspektywie czasowej zamierzenia wynikające z uwarunkowań prawnych, jak i potrzeb społeczności gminy, z długookresowymi celami rozwoju Gminy mają swoje odzwierciedlenie w przedstawionym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobrze na lata 2019-2029.

Objaśnienia do przyjętych wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej :

1) dochody ogółem w podziale wg najważniejszych źródeł:

- Dochody bieżące:
  - wzrost na podstawie informacji Ministerstwa Finansów planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych do roku 2018 o 13,12%, od roku 2020 do 2025 przyjęto wzrost średnio o 1%, lata 2026-2029 na tym samym poziomie.
  - podstawowe dochody podatkowe – w roku 2019 wzrost podatku od nieruchomości w związku z planowaną wyższą egzekucją oraz z tytułu wzrostu stawek podatku, budowy linii kablowej średniego napięcia na trasie Młęczin – Adamów – Wólka Czarnogłowska - Rudno – Dobrze i budowy gazociągu. W następnych latach przyjęto wzrost średnio o 0,2%.
  - subwencja ogólna w roku 2020 – 2021 średnio wzrost o 2%, lata następne na tym samym poziomie dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące zaplanowano od 2020 do 2029 roku na tym samym poziomie.
- wpływy ze sprzedaży majątku – od roku 2019 z tytułu sprzedaży nieruchomości będących w posiadaniu gminy wpływów nie planowano,

Ponadto w zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku zaplanowano kwotę 736 600zł. z tego 50 000,00zł. jako częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2018 w ramach funduszy sołeckich oraz wpłaty mieszkańców na współfinansowanie inwestycji zgodnie z decyzją Rady Gminy i zawartymi umowami – kwota 235 000zł. Środki z budżetu państwa wg zawartych umów kwota 451 600,00zł. z tego: dotacja z Funduszu Sportu /budowa boisk sportowych z urządzeniami towarzyszącymi przy kompleksie oświatowym w Dobrem 369 600,00zł. i dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację Programu „Otwarte Strefy Aktywności” – budowa siłowni zewnętrznych w m. Brzozowica, Młęczin, Poręby Nowe 82 000,00zł.

W latach 2019 – 2021 w zakresie dochodów majątkowych przyjęto zasadę, że gmina nadal będzie otrzymywała częściowy zwrot wydatków majątkowych realizowanych w ramach funduszy sołeckich oraz udziału mieszkańców w realizowanych inwestycjach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

W przypadku zakwalifikowania wniosków i otrzymania środków unijnych z obecnej perspektywy finansowania wpływy zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

- pozostałe dochody własne – wzrost o stopień inflacji,
- dotacje na zadania zlecone i własne w roku 2019 – przyjęto na podstawie informacji Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
- dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne – założono wg zawartych umów.

## 2) wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost do roku 2018 o 7,5% w 2019 roku planuje się również środki na uzasadnione regulacje wynagrodzeń pracowników poza sytuacjami wynikającymi z odrębnych przepisów / nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe, nauczanie indywidualne + godziny za pracę w klasie z dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności/, wzrost od 01/18 wynagrodzenia nauczycieli oraz podwyżki wynagrodzeń pracowników obsługi oświaty i administracji. Ponadto w 2019 roku dochodzi finansowanie utworzonego w roku 2018 Gminnego Żłobka w Dobrem.

- związane z funkcjonowaniem organów JST - wzrost o 10,68% - na co składa się : planowana podwyżka wynagrodzeń pracowników administracji, wypłata nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, wzrost kosztów funkcjonowania urzędu oraz wykonanie projektu rozbudowy budynku Urzędu Gminy.

3) spłata i obsługa długu zaplanowano wg zawartych umów i aneksów oraz przewidywanych do zaciągnięcia nowych kredytów i pożyczek

4) wydatki majątkowe – zaplanowano na podstawie opracowanych dokumentacji oraz zadań planowanych do wykonania w latach następnych.

5) przychody – zaplanowano w zależności od wyniku budżetu w danym roku środkami pochodzącymi z kredytów, pożyczek .

W roku 2019 zaplanowano deficyt budżetu, który wynika z planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych, których gmina nie jest w stanie sfinansować własnymi środkami i których pełna realizacja możliwa przy dofinansowaniu z budżetu państwa oraz przy zaciągnięciu pożyczek.

W latach 2020-2029 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Planowane na koniec 2019 roku zadłużenie gminy wyniesie **38,76%**.



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

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

Wartości przyjęte w WPF dla roku 2019 są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok.

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

Wójt

*Tadeusz Gałązka*

