



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 18 stycznia 2017 r.

Poz. 388

UCHWAŁA NR XXIX/159/16 RADY GMINY W DOBRYSZYCACH

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobryczyce na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948/, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984/ **RADA GMINY w Dobryszycach** uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **17.804.520,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **16.652.152,55 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **1.152.367,45 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie: **19.380.085,00 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie **16.555.000,20 zł**;
- 2) majątkowe w kwocie **2.825.084,80 zł**, zgodnie z tabelami Nr 2, 3 i 6.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie **4.749.786,00 zł**;
- 2) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z tabelą Nr 1a.

§ 4. Planowany deficyt po wyłączeniu dochodów w kwocie **648.000,00 zł** na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego wynosi **2.223.565,00 zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie **918.736,00 zł**;
- 2) zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **648.000,00 zł** na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej;
- 3) zaciągniętego kredytu w kwocie **656.829,00 zł**.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **2.696.144,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.120.579,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 4.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu maksymalnie do kwoty **1.000.000,00 zł**;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.575.565,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie **472.579,00 zł**;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **648.000,00 zł**;
- 5) koszty obsługi długu publicznego w wysokości **74.000,00 zł**.

§ 7. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **76.000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **50.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **55.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **53.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 9. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (załącznik Nr 1) w wysokości **92.000,00 zł**,
 - b) celowe (załącznik Nr 2) w wysokości **110.850,00 zł**;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe na realizację zadań własnych Gminy (załącznik Nr 3) w wysokości **275.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **22.176,00 zł** związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na zadanie związane z ochroną środowiska zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 12. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **332.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **332.000,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie:
 - a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami inwestycyjnymi do wysokości umożliwiającej realizację zadania z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej; Przesunięcie w planie nie może spowodować likwidacji zadania inwestycyjnego i utworzenia nowego zadania;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Dobryszyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem "In blanco" wraz z deklaracją wekslową lub innej prawnie dopuszczalnej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobryszycach.

Przewodniczący Rady Gminy w Dobryszycach

Janusz Kwiecień

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	648 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	648 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
600			Transport i łączność	22 176,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 176,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 176,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	554 032,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 087,85
		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	46 082,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 577,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	577,63
	75095		Pozostała działalność	504 367,45
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504 367,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		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	871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		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	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 662 578,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 785 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	869 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 851 678,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 826 678,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 031 271,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 409 666,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 409 666,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	360 305,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	360 305,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261 300,00
801			Oświata i wychowanie	981 085,07
	80101		Szkoły podstawowe	355 671,44
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	355 671,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80104		Przedszkola	102 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	80110		Gimnazja	250 413,63
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 913,63
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00
852			Pomoc społeczna	209 805,00
	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.	27 896,00

	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	18 226,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 670,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 276,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 276,00
85216		Zasiłki stałe	75 412,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 412,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 206,00
	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	406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 015,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 015,00
855		Rodzina	4 726 701,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 168 576,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	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	3 150 576,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 558 125,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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) ustawami	1 532 125,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	454 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00
	0830	Wpływy z usług	110 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002	Gospodarka odpadami	334 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
Razem:			17 804 520,00

Tabela Nr 1a do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2017 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na rok 2017	W tym: Dochody bieżące
750	Administracja publiczna			117,00	117,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		117,00	117,00
		0830	Wpływy z usług	117,00	117,00
855	Rodzina			26.900,00	26.900,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		26.900,00	26.900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.900,00	26.900,00
OGÓLEM				27.017,00	27.017,00

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 080 714,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	01030		Izby rolnicze	2 514,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 514,00
	01095		Pozostała działalność	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	264 500,00
	40002		Dostarczanie wody	264 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	114 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
600			Transport i łączność	295 126,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	95 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 850,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 776,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 176,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	152 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	3 030 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 868 000,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	970 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 415,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 367,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 470,19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	745 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75495		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	74 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 000,00
758			Różne rozliczenia	126 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00
		4810	Rezerwy	126 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 826 143,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 354 964,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 951 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 671,44
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 948,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 597,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
80104		Przedszkola	395 835,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 572,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 174,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
80105		Przedszkola specjalne	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	1 649 923,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 913,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 710,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	654 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	230 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	786,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	668,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
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	55 265,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 428,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	47 655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
80195		Pozostała działalność	102 999,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	399,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851		Ochrona zdrowia	107 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
852			Pomoc społeczna	656 348,00
	85202		Domy pomocy społecznej	73 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 896,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 896,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 276,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	75 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 412,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	335 249,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 006,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 015,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	145 800,00
	85401		Świetlice szkolne	135 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
855			Rodzina	4 774 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 168 576,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 125,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 506,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	773,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106,00
	90002		Gospodarka odpadami	353 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	201 700,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00
	92116		Biblioteki	92 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	92 000,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00
926			Kultura fizyczna	71 500,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				19 380 085,00

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINY DOBRYSZYCE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 072 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 072 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap III.	190 000,00
			Kredyty i pożyczki	190 000,00
			Budowa wodociągów	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej.	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	648 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap III.	648 000,00
			Kredyty i pożyczki	648 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap III.	162 000,00
			Kredyty i pożyczki	162 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowej.	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek na poszerzenie dróg	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
750			Administracja publiczna	843 084,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zestawu komputerowego.	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	839 084,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 247,16
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.	163 247,16
			Kredyty i pożyczki	163 247,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 367,45
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	438 847,65
			Kredyty i pożyczki	438 847,65
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy.	65 519,80
			Dochody własne jst	65 519,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 470,19
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	171 470,19
			Kredyty i pożyczki	171 470,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach	500 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00

			Kredyty i pożyczki	450 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup samochodu strażackiego.	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Zakup autobusu.	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa, rozbudowa infrastruktury oświatowej w Dobryszycach	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa altany na placu zabaw w Dobryszycach wraz z odwodnieniem i utwardzeniem terenu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Budowa ogrodzenia placu zabaw Biała Góra.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup sprzętu na plac zabaw, siłowni zewnętrznej w Zdani.	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
Razem				2 825 084,80

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANY Z FINANSOWANIEM DEFICYTU,
ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI I WOLNYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z LAT UBIEGŁYCH NA 2017 ROK**

Przychody	Kwota (w złotych)	Rozchody	Kwota (w złotych)
1. Przychody	2.696.144,00	1. Rozchody	1.120.579,00
903 – Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE	648.000,00	963 – Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	648.000,00
- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na:		- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na:	
1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce”	648.000,00	1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blok Dobryszyce”	648.000,00
952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	2.048.144,00	992 – Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	472.579,00
1) na pokrycie planowanego deficytu:			
- pożyczka z W.F.O.Ś. i G.W. na:	918.736,00		
1. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”	306.736,00		
2. „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobryszycach”	450.000,00		
3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap III”	162.000,00		
- kredyt	656.829,00		
2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów	472.579,00		
- kredyt	472.579,00		
2. Dochody budżetu gminy	17.804.520,00	2. Wydatki budżetu gminy	19.380.085,00
RAZEM	20.500.664,00		20.500.664,00

Tabela Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2017 ROK**

Dział 900

1. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM, w tym:

Rozdział 90019, § 0690

2. PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM, w tym:

Rozdział 01010, § 6050

(Rozbudowa sieci kanalizacyjnej – 10.000,00 zł)

PLAN

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**WYDATKI GMINY DOBRYSZYCE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW
Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA)
ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI,
REALIZOWANE W 2017 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA PROGRAMU	NAZWA PROJEKTU	DZIAŁANIE	LATA REALIZACJI PROJEKTU	WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU (w zł)	PLANOWANE PŁATNOŚCI W ROKU 2017	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA		
									<i>Dochody własne</i>	<i>Środki Unijne</i>	
1.	010	01010	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przepompownie ścieków w miejscowości Blok Dobryszyce, ul. Piotrkowska etap III.	321. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”	2016-2017	1 032 000,00	1 000 000,00	352 000,00	648 000,00	
									w tym: "0" - 190.000,00 "9" - 162.000,00		
2.	750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy”	IV.2 Termomodernizacja budynków	2015-2017	873 054,49	839 084,80	334 717,35	504 367,45	
									w tym: "0" - 163.247,16 "9" - 171.470,19		
3.	801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Rozwijamy skrzydła"	XI.1 Wysoka jakość edukacji	2017	382 619,44	382 619,44	26 948,00	355 671,44	
									"9" - 26.948,00		
4.	801	80110	Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	"Gimnazjum marzeń - szkoła XXI wieku"	XI.1 Wysoka jakość edukacji	2017	248 623,63	248 623,63	17 710,00	230 913,63	
									"9" - 17.710,00		
RAZEM:								2 536 297,56	2 470 327,87	731 375,35	1 738 952,52

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2017 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	DOTACJE OGÓLEM	WYDATKI OGÓLEM	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwi- zane z realizacją zadań statuto- wych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fi- zycznych	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
600	60014	22.176,00	22.176,00	22.176,00	-	22.176,00	-	-	-

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA DOTACJI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	921	92116	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBRYSZYCACH	92.000,00
OGÓŁEM:				92.000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE W 2017 ROKU**

Lp.	DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DO- TACJĘ	ZAKRES (przeznaczenie dotacji)	OGÓŁEM KWO- TA DOTACJI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	600	60004	MIASTO RADOMSKO	Rekompensata kosztów trans- portu zbiorowego na terenie Gminy Dobryszyce	95.850,00
2.	801	80104	MIASTO RADOMSKO	Zwrot dotacji przez gminę, której mieszkańcem jest uczeń uczęszczający do przedszkola niepublicznego mieszczącego się na terenie innej gminy	15.000,00
OGÓŁEM:					110.850,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/159/16
Rady Gminy w Dobryszycach
z dnia 28 grudnia 2016 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY DOBRYSZYCE
NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2017 ROKU**

w złotych

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5
1.	754	75412	Zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.	200.000,00
2.	921	92195	Zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	12.000,00
3.	926	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu.	63.000,00
OGÓLEM:				275.000,00

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW (DOTACJI CELOWYCH) NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 082,00
		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	46 082,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		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	871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		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	1 500,00
852			Pomoc społeczna	18 632,00
	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.	18 226,00
		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	18 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00
		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	406,00
855			Rodzina	4 682 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 576,00
		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	3 150 576,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 125,00
		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	1 532 125,00
RAZEM:				4 749 786,00

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI NA 2017 ROK.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	871,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
852			Pomoc społeczna	18 632,00
	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.	18 226,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 226,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	406,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00
855			Rodzina	4 682 701,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 150 576,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 430 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00
RAZEM:			4 749 786,00

OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DOBRYSZYCE NA 2017 ROK

Budżet na 2017 rok opracowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2012-2015 rok i wykonania wydatków roku 2015 oraz analizy wykonania roku 2016, przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również niezbędne potrzeby w zakresie wydatków.

Przy planowaniu wydatków przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%.

Opracowany na 2017 rok projekt budżetu Gminy zawiera m.in.:

- plany dochodów i wydatków,
- plan przychodów i rozchodów,
- wykaz inwestycji,
- planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu,
- wykaz wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Przy opracowywaniu projektu budżetu zastosowano następujące przepisy prawne:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm./,
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2016 r. poz. 1870/,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2015 r. poz. 513/,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm./ oraz otrzymane dane zawarte w:
 - **Informacji Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r.** (Nr ST3.4750.31.2016) o:
 - a) rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok,
 - b) planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - c) planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
 - informacji o kwotach dotacji celowych na 2017 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, kwot dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją powyższych zadań oraz kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań gmin, zgodnie z **pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi** Nr Fn-I.3110.10.2016 z dnia 24 października 2016 r. oraz **pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim** Nr DPT.421-2/16 z dnia 11 października 2016 r.

Przekazana informacja z Ministerstwa Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Prognozowane dochody gminy zostały przedstawione według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej.

Planowane dochody gminy na 2017 rok wynoszą 17.804.520,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące* – **16.652.152,55 zł**,
- *dochody majątkowe* – **1.152.367,45 zł**

i są przedstawione w Tabeli Nr 1 w/g podziałów na poszczególne źródła. Tabela Nr 1a przedstawia natomiast plan dochodów budżetu państwa na rok 2017.

Planowane wydatki gminy na 2017 rok wynoszą 19.380.085,00 zł, w tym:

- *wydatki bieżące* – **16.555.000,20 zł**,
- *wydatki majątkowe* – **2.825.084,80 zł**.

Na wydatki majątkowe składają się zaplanowane wydatki i zakupy inwestycyjne przedstawione w wykazie inwestycji w Tabeli Nr 3.

Największe wydatki majątkowe to:

- 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w Bloku Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap III” za kwotę **1.000.000,00 zł**.

Na zadanie powyższe będzie składany wniosek o uzyskanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **648.000,00 zł**.

- 2) „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Dobryszycach” za kwotę **839.084,80 zł**.

Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w kwocie **504.367,45 zł**.

- 3) Dotacja na zakup wozu strażackiego dla OSP Dobryszyce w kwocie **200.000,00 zł**.
- 4) Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Dobryszycach.

W rozdziale **75818 – „Rezerwy ogólne i celowe”** zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **50.000,00 zł**. Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w budżecie Gminy na zadanie własne z zakresu zarządzania kryzysowego tworzy się rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowano zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% wydatków budżetu w kwocie **76.000,00 zł**.

W dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wydatki na doskonalenie i doksztalcenie nauczycieli oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytowanych.

Wydatki na płace i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli przyjęto uwzględniając przypadające do wypłaty w 2017 r. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, skutki awansów zawodowych oraz skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia w wysokości 1,3%.

Zabezpieczono środki finansowe w kwocie **61.000,00 zł** dla Miasta Radomska z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Dobryszyce do Niepublicznych i Publicznych Przedszkoli na terenie miasta Radomska oraz kwotę **15.000,00 zł** na koszty pobytu 1 dziecka w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.

W ramach zaplanowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, będą realizowane:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **53.000,00 zł**,
- Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

W dziale Opieka Społeczna zabezpieczono środki własne m. in. na:

- pokrycie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców naszej Gminy,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- utrzymanie stanowiska pracy – opiekuna społecznego,
- realizację programu dożywiania dzieci i młodzieży,
- pokrycie kosztów transportu żywności otrzymywanej bezpłatnie z Banku Żywności w Łodzi.
- wypłatę zasiłków celowych.

W ramach otrzymanych dotacji będą wypłacane:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- świadczenia rodzinne i świadczenia wychowawcze (500+),
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
oraz zakupowane posiłki i żywność dla dzieci i osób dorosłych.

W rozdziale 60004 zabezpieczono środki w kwocie **95.850,00 zł** na rekompensatę dla Miasta Radomska kosztów transportu zbiorowego (MPK) na terenie naszej gminy.

W planie wydatków w rozdziale 90095 uwzględniono środki na utrzymanie ciągnika wraz z przyczepą oraz w rozdziale 60016 na wydatki dotyczące ciągnika w czasie akcji zimowego i letniego utrzymania dróg.

W rozdziale 75618 § 0490 uwzględniono dochody z tytułu opłaty adiacenckiej.

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” zaplanowano kwotę **332.000,00 zł** na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki śmieciowej. W planie dochodów w rozdziale **90002 § 0490** przyjęto wpływy od mieszkańców za wywóz odpadów w kwocie **332.000,00 zł**. W rozdziale 90002 zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na zadania związane z realizacją programu usuwania azbestu z terenu Gminy.

W planie wydatków budżetowych zaplanowano środki na dotacje na zadania z zakresu Kultury fizycznej i sportu w wysokości **63.000,00 zł**, zadania z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w wysokości – **12.000,00 zł** oraz dotacje na zakup samochodu strażackiego w wysokości **200.000,00 zł**.

Zabezpieczono kwotę **92.000,00 zł** na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobryszycach.

Zaplanowano środki na obsługę długu publicznego w kwocie **74.000,00 zł**.

Planuje się w 2017 r. zaciągnąć pożyczki:

- 1) na wyprzedzające finansowanie zadania:
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w Bloku Dobryszyce, ul. Piotrkowska - etap III” w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 648.000,00 zł;
- 2) na pokrycie planowanego deficytu:
 - a) z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi pożyczka na „Termomodernizację budynku OSP w Dobryszycach” – 450.000,00 zł,
 - b) z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi pożyczka na „Termomodernizację Urzędu Gminy” w kwocie 306.736,00 zł,

- c) z W.F.O.Ś. i G.W. w Łodzi pożyczka na „Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym przepompownie ścieków w Bloku Dobryczyce, ul. Piotrkowska - etap III – 162.000,00 zł,
 - d) na sfinansowanie innych inwestycji wykazanych w Tabeli Nr 3 kredyt w wysokości – 656.829,00 zł;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredyt w wysokości 472.579,00 zł.

Zaplanowano na rozchody w 2017 roku kwotę **1.120.579,00 zł**.