

**Zarządzenie Nr 99/2016
Wójta Gminy Krasocin
z dnia 9 listopada 2016 roku.**

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 r.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2. art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009, przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/167/10 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 stycznia 2010 r, zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały budżetowej wraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 przedkładam:

- 1) Radzie Gminy Krasocin.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Projekt

Uchwała Nr/..
Rady Gminy Krasocin
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 446.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 885.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 44.812.843 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 38.460.354 zł |
| b) dochody majątkowe | 6.352.489 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 52.169.854,37 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 38.229.641,39 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.940.212,98 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje roczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9.200.000 zł

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki majątkowe | 9.200.000 zł |
|----------------------|--------------|

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.357.011,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) kredytów w kwocie | 5.000.000 zł, |
| 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | |
| w kwocie | 2.357.011,37 zł |

2. Przychody budżetu w wysokości 10.066.058,17 zł, rozchody w wysokości 2.709.046,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1) ogólną w wysokości | 80.000 zł, |
| 2) celową w wysokości | 129.781,48 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | 104.781,48 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | 25.000 zł, |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 135.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 135.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 430.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.672) oraz wydatki w kwocie 430.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 490.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 490.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.589.560 zł, koszty – 1.620.994 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.500.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów - w kwocie 2.500.000 zł,
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 5.000.000 zł, w tym:
 - a) z tytułu kredytów – w kwocie 5.000.000 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 2.709.046,80 zł.
 - a) z tytułu kredytów w kwocie 2.709.046,80 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 469.724,37 zł.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Dochody budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	3 600,00
			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
		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	3 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 915,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 784,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00

		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	77 431,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00

	70095		Pozostała działalność	9 430,00
			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
		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	9 430,00
750			Administracja publiczna	99 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 818,00
			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
		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	88 598,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
			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
		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	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 178,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 178,00
			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
		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	2 178,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 332 884,00
-----	--	--	--	---------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 808 069,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 562 344,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 659,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	168 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 044,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 931 619,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	988 683,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 921,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	101 515,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	192 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 153 583,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	700,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	980 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 783,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 436 013,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 820 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	615 684,00
758			Różne rozliczenia	11 924 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 818,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 618 860,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 618 860,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	442 164,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	41 754,00
			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
		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	40 254,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	80104		Przedszkola	153 630,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 540,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	117 090,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	246 780,00
			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
		0830	Wpływy z usług	246 780,00
852			Pomoc społeczna	437 136,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	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	50 181,00
			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
		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	22 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 252,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 489,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 489,00
	85216		Zasiłki stałe	173 353,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 353,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 373,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 373,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00

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

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 640,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 640,00
855			Rodzina	12 195 151,00
			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	7 939 459,00
			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
		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	7 939 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 255 692,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 228 892,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 700,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400,00
			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
		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	8 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	491 300,00

			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
--	--	--	--	------

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	430 000,00
bieżące razem				38 460 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 489,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	489,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	900 000,00
			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	900 000,00
	80104		Przedszkola	900 000,00
			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	900 000,00
		6207	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 625	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 000,00

			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	5 200 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 200 000,00

			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	5 200 000,00
		6207	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 625	5 200 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
majątkowe razem				6 352 489,00
			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	6 100 000,00

Ogółem:			44 812 843,00
		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	6 100 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Ireneusz Gliściński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	238 600,00	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00			
	01009		Spółki wodne	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			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 600,00	206 600,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	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			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
	01095		Pozostała działalność	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	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			
600			Transport i łączność	2 268 847,89	113 203,94	113 203,94	0,00	113 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 643,95	2 155 643,95	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	928 847,89	113 203,94	113 203,94	0,00	113 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 643,95	815 643,95	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	73 203,94	73 203,94	73 203,94	0,00	73 203,94	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	815 643,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 643,95	815 643,95	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 380,33	182 380,33	182 380,33	0,00	182 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 380,33	182 380,33	182 380,33	0,00	182 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	49 380,33	49 380,33	49 380,33	0,00	49 380,33	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie i wyłączenie nieruchomości
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	10 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	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		
	4210		Zakup materiałów i 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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	71065		Pozostała działalność	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	4 268 911,00	4 059 691,00	2 937 551,00	1 122 140,00	0,00	209 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy województwa	254 477,00	254 477,00	252 977,00	35 630,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 600,00	169 600,00	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	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	30 445,00	30 445,00	30 445,00	30 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 362,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00	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	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		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	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		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 800,00	183 800,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	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		
	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		
	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
3020		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 424,00	2 959 424,00	2 944 424,00	2 177 544,00	766 880,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 687 944,00	1 687 944,00	1 687 944,00	1 687 944,00	1 687 944,00	1 687 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	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	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	174 360,00	174 360,00	174 360,00	0,00	174 360,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 020,00	36 020,00	36 020,00	0,00	36 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	15 000,00	195 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	519 310,00	519 310,00	517 660,00	475 660,00	42 030,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 876,00	369 876,00	369 876,00	369 876,00	0,00	0,00	369 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 036,00	68 036,00	68 036,00	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	9 748,00	9 748,00	9 748,00	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	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		
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4290	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 060,00	11 060,00	11 060,00	0,00	11 060,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność:	141 900,00	141 900,00	95 100,00	52 000,00	43 100,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	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	2 178,00	2 178,00	2 178,00	2 178,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	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	1 384 609,59	397 361,32	367 361,32	22 000,00	345 361,32	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	987 248,27	987 248,27	0,00	0,00		
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	1 264 828,11	277 579,84	247 579,84	22 000,00	225 579,84	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	987 248,27	987 248,27	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące budżetowych,	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	124 186,70	124 186,70	124 186,70	0,00	124 186,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4250	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	21 393,14	21 393,14	21 393,14	0,00	21 393,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 248,27	487 248,27	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	104 781,48	104 781,48	104 781,48	0,00	104 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	104 781,48	104 781,48	104 781,48	0,00	104 781,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4810		Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	16 440 285,00	15 222 285,00	14 662 319,00	12 027 576,00	2 634 743,00	0,00	559 996,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	1 200 000,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	8 376 145,00	7 166 145,00	6 868 779,00	6 024 376,00	844 403,00	0,00	297 366,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 366,00	297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 613 352,00	4 613 352,00	4 613 352,00	4 613 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	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	899 195,00	899 195,00	899 195,00	899 195,00	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	128 829,00	128 829,00	128 829,00	128 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 700,00	362 700,00	362 700,00	0,00	362 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 850,00	6 850,00	0,00	6 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 360,00	43 360,00	43 360,00	0,00	43 360,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	244 093,00	244 093,00	244 093,00	0,00	244 093,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 267,00	534 267,00	507 203,00	467 263,00	39 940,00	0,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 064,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 924,00	357 924,00	357 924,00	357 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	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	70 358,00	70 358,00	70 358,00	70 358,00	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	10 081,00	10 081,00	10 081,00	10 081,00	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	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	910 852,00	910 852,00	878 325,00	693 317,00	185 008,00	0,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dług	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						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;	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu wyczerpania limitu w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 327,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 405,00	542 405,00	542 405,00	542 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	38 500,00	38 500,00	38 500,00	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	98 325,00	98 325,00	98 325,00	98 325,00	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	14 087,00	14 087,00	14 087,00	14 087,00	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	55 760,00	55 760,00	55 760,00	55 760,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 518,00	30 518,00	30 518,00	30 518,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	3 759 065,00	3 759 065,00	3 604 219,00	3 171 734,00	432 485,00	0,00	154 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 846,00	154 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 097,00	2 426 097,00	2 426 097,00	2 426 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 900,00	204 900,00	204 900,00	204 900,00	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	473 389,00	473 389,00	473 389,00	473 389,00	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	67 348,00	67 348,00	67 348,00	67 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 561,00	200 561,00	200 561,00	200 561,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	23 150,00	23 150,00	23 150,00	23 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9									10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 754,00	113 754,00	113 754,00	0,00	113 754,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	669 577,00	669 577,00	667 177,00	311 492,00	355 085,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 920,00	246 920,00	246 920,00	246 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 610,00	41 610,00	41 610,00	41 610,00	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	5 962,00	5 962,00	5 962,00	5 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	293 520,00	293 520,00	293 520,00	0,00	293 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	8 915,00	8 915,00	8 915,00	0,00	8 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 362,00	76 362,00	76 362,00	0,00	76 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	44 362,00	44 362,00	44 362,00	0,00	44 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	1 020 914,00	1 012 914,00	1 008 374,00	553 834,00	454 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	4 540,00	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	432 366,00	432 366,00	432 366,00	432 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	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	79 217,00	79 217,00	79 217,00	79 217,00	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	11 351,00	11 351,00	11 351,00	11 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 200,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	363 870,00	363 870,00	363 870,00	0,00	363 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydania majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:														
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycyjne								inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4260	Zakup energii	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	4 210,00	4 210,00	0,00	4 210,00	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	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	15 680,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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	123 786,00	123 786,00	117 033,00	108 200,00	8 833,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 753,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 403,00	85 403,00	85 403,00	85 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 442,00	16 442,00	16 442,00	16 442,00	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	2 355,00	2 355,00	2 355,00	2 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	2 683,00	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	776 955,00	776 955,00	742 285,00	687 168,00	55 117,00	0,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 670,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 027,00	536 027,00	536 027,00	536 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 249,00	103 249,00	103 249,00	103 249,00	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	14 792,00	14 792,00	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża długą	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 438,00	11 438,00	11 438,00	0,00	11 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 679,00	27 679,00	27 679,00	0,00	27 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostała działalność	192 562,00	192 562,00	192 562,00	10 192,00	182 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00	1 382,00	1 382,00	1 382,00	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	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					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 610,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	69 470,00	69 470,00	69 470,00	0,00	69 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	151 000,00	145 000,00	40 700,00	24 637,00	16 063,00	104 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 000,00	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					
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	132 000,00	27 700,00	23 637,00	4 063,00	104 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 154,00	11 154,00	11 154,00	11 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	491,00	491,00	491,00	491,00	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	1 992,00	1 992,00	1 992,00	1 992,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 992,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	31 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	490 559,00	490 559,00	442 562,00	400 926,00	41 636,00	0,00	47 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85401			Świetlice szkolne	464 483,00	464 483,00	439 486,00	400 926,00	38 560,00	0,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 997,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 599,00	307 599,00	307 599,00	307 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	60 639,00	60 639,00	60 639,00	60 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 688,00	8 688,00	8 688,00	8 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	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	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 720,00	18 720,00	18 720,00	18 720,00	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	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					
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 076,00	3 076,00	3 076,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 584,00	1 584,00	1 584,00	1 584,00	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	1 492,00	1 492,00	1 492,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	12 227 993,00	12 227 993,00	445 891,00	408 792,00	37 099,00	0,00	11 782 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85501			Świadczenie wychowawcze	7 939 459,00	7 939 459,00	117 032,00	109 150,00	7 882,00	0,00	7 822 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		3110	Świadczenia społeczne	7 822 127,00	7 822 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 822 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	85 600,00	85 600,00	85 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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 inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	357,00	357,00	357,00	0,00	357,00	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	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		
		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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 228 892,00	4 228 892,00	271 067,00	262 850,00	8 217,00	0,00	3 957 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 957 025,00	3 957 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 200,00	93 200,00	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	1 667,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	44 142,00	44 142,00	42 292,00	36 792,00	5 500,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	892,00	892,00	892,00	892,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85508			Rodziny zastępcze	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					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 933 879,83	1 739 953,00	1 557 013,00	223 286,00	1 333 727,00	181 440,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 193 926,83	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00					
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	181 440,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	181 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	480 000,00	455 000,00	454 700,00	75 363,00	379 337,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 630,00	40 630,00	40 630,00	40 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	1 073,00	1 073,00	1 073,00	1 073,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	937,00	937,00	937,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00					

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tym:	
								7	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	1 247,00	1 247,00	1 247,00	1 197,00	50,00	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	172,00	172,00	172,00	172,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 026,83	501 100,00	501 100,00	0,00	501 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 926,83	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 926,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 926,83	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	430 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	345 900,00	345 900,00	345 900,00	0,00	345 900,00	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	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
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	191 166,00	191 166,00	189 966,00	146 726,00	43 240,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	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	2 600,00	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
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydajtki majątkowe	z tego:		
					Wydajtki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 240,00	8 240,00		0,00	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	833 000,00	833 000,00	213 000,00	96 000,00	117 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	620 000,00	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00		0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	213 000,00	213 000,00	213 000,00	96 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 410 445,73	257 651,80	115 651,80	0,00	115 651,80	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 793,93	1 152 793,93	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 410 445,73	257 651,80	115 651,80	0,00	115 651,80	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 793,93	1 152 793,93	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	142 000,00		0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 651,80	91 651,80	91 651,80	0,00	91 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 793,93	512 793,93	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
Wydajtki razem:				52 169 854,37	38 228 641,39	23 718 382,39	16 923 346,00	6 795 035,39	1 094 432,00	13 066 827,00	0,00	0,00	350 000,00	13 940 212,98	13 940 212,98	9 200 000,00	0,00	

WÓJT GMINY
Ireneusz Głusiński

WYDATKI BUDŻETOWE - kalkulacja szczegółowa wg działów na 2017 rok.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Planowane wydatki na kwotę 236.600 zł w tym:

- 1) 5.000 zł - Składka na Świętokrzyską Izbę Rolniczą w Kielcach.
- 2) 7.000 zł - dofinansowanie do zbiórki i utylizacji padniętych zwierząt na terenie gminy.
- 3) 3.000 zł - sfinansowanie wyjazdu rolników Gminy Krasocin na Targi Rolnicze w Kielcach i do ŚODR Modliszewice.
- 4) 15.000 zł. - dotacja dla gminnej spółki wodnej
- 5) 140.000 zł – budowa wodociągu Oleszno
- 6) 26.600 zł – budowa wodociągu ul. Ariańska, Krasocin
- 7) 40.000 zł – budowa wodociągu w msc. Chotów

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki na kwotę 2.268.847,89 zł z przeznaczeniem na następujące drogi:

1. Drogi publiczne powiatowe – 1.340.000 zł na zadanie pn” Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn - Występy etap II”
2. Drogi publiczne gminne na kwotę 928.847,89 zł :
 - a) 100.000 zł – bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg,
 - b) 616.356 zł – przebudowa drogi gminnej Nr 35004T Cieśle – Bukowa - Skorków w msc. Bukowa, ul. Osiedlowa
 - c) fundusze sołeckie na kwotę 212.491,89 zł na następujące miejscowości, w tym wydatki majątkowe 199.287,95 zł:
 - Borowiec – 12.419,47 zł
 - Bukowa, ul. Szkolna – 31.204,70 zł
 - Gruszczyn – 8.440,00 zł
 - Nowy Dwór (chodnik) – 11.015,26 zł
 - Krasocin, ul. Leśna, Michała, Ariańska – 31.204,70 zł
 - Lipie – 13.854,89 zł
 - Ludynia – 17.505,84 zł
 - Oleszno, ul. Słoneczna – 31.204,70 zł
 - Ostrów – 18.566,80 zł
 - Wojciechów – 10.235,14 zł
 - Zabrody, msc. Dąbrówki – 13.636,45 zł

- Dąbrówka – 10.203,94 zł (odwodnienie)
- Brygidów -3.000 zł (odwodnienie)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano na kwotę 202.380,33 zł w tym:

- 1) 50.000 zł - koszty wyceny, wyrisy, podział mienia komunalnego,
- 2) 70.000 zł - wydatki na pokrycie energii elektrycznej i opału (budynki komunalne), materiały,
- 3) 13.000 zł - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych,
- 4) 5.000 zł – remonty budynków komunalnych,
- 5) 20.000 zł - termomodernizacja budynków komunalnych ZGK Krasocin, Ludynia, kompleks budynków Urząd Gminy - GOPS,
- 6) Fundusze sołeckie wydatki bieżące na kwotę 44.380,33 zł na następujące miejscowości, w tym :
 - a) wydatki bieżące na kwotę 44.380,33 zł w tym:
 - 10.000 zł – Skorków
 - 17.061,72 zł – Występy
 - 17.318,61 zł - Sułków

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano na kwotę 120.000 zł. w tym:

- 1) 90.000 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krasocin.
- 2) 20.000 zł - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- 3) 10.000 zł - cmentarze.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowano na kwotę 4.268.911 zł w tym:

- 1) 254.477 zł - na wydatki bieżące, płace i pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
- 2) 183.800 zł- kwota wydatków na radę gminy (diety przewodniczącego i radnych).
- 3) 2.959.424 zł- wydatki na Urząd Gminy z tego:
 - a) 2.152.544 zł- płace wraz z pochodnymi dla pracowników
 - b) 36.020 zł - fundusz socjalny dla pracowników

- c) 35.000 zł – składka na PFRON
- d) 130.000 zł – zakup opału
- e) 455.860 zł- koszty bieżące, delegacje, zakup materiałów biurowych , dzienniki ustaw, prasa, opłata pocztowa i telefoniczna, koszty urządzeń biurowych, utrzymanie samochodu służbowego, zakup energii i inne bieżące itp.,
- f) 150.000 zł – podatek od nieruchomości
- 4) 210.000 zł - wydatki na promocję Gminy Krasocin, w tym;
 - a) 40.000 zł – dożynki
 - b) 170.000 zł – promocja
- 5) 519.310 zł - wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, w tym: płace pracowników, pochodne od płac, druki, materiały biurowe, wyposażenie, szkolenia, naprawy sprzętu, odpis na ZFŚS itp.
- 6) 141.900 zł – wydatki na pozostałą działalność, gdzie:
 - a) 101.900 zł - wydatki sołtysów.
 - b) 40.000 zł - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Stowarzyszenie Lokalne Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” i Lokalna Grupa Rybacka „Między Nidą a Pilicą.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.178 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano na kwotę 1.384.609,59 zł w tym:

- 1) wpłata na Policję – 15.000 zł
- 2) Bieżące utrzymanie ochotniczych straży pożarnych (płace kierowców, zakup paliwa, ekwiwalenty za udział strażaków w akcji ratowniczo-gaśniczej) – 218.218,52 zł
- 3) Inwestycje 950.000 zł w tym:
 - a) 100.000 zł - zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Oleszno
 - b) 350.000 zł – budowa strażnicy OSP Cieśle
 - c) 500.000 zł – zakup samochodu dla OSP Oleszno
- 4) Fundusze sołeckie 96.609,59 zł , w tym :
 - a) wydatki majątkowe na kwotę 37.248,27 zł :

- 26.800,49 zł – budowa strażnicy OSP Cieśle
- 10.447,78 zł – modernizacja strażnicy OSP Brygidów

b) wydatki bieżące na kwocie 59.361,32 zł:

- 14.002,21 zł - Mieczyn
- 18.816,43 zł – Świdno
- 11.951,40 zł – Chotów
- 8.441,74 zł – Gruszczyn
- 6.149,54 zł - Skorków

5) Zadania w zakresie zarządzania kryzysowego – 104.781,48 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano na kwotę 350.000 zł. Odsetki i prowizja od pożyczek i kredytów

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowano na kwotę 121.000 zł w tym:

- 1) 16.000 zł - na obsługę bankową rachunków UG.
- 2) 80.000 zł – ogólna rezerwa budżetowa.
- 3) 25.000 zł – rezerwa celowa na realizację inicjatyw lokalnych

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowano na kwotę 16.440.285 zł w tym:

- 1) Szkoły podstawowe - zaplanowano na kwotę 8.376.145 zł , w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 7.164.145 zł tj. płace nauczycieli i pracowników obsługi, pochodne od płac, środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, ścieki, odpis ZFŚS itp.,
 - b) wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 1.210.000 zł :
 - rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola – 1.200.000 zł (w tym dotacja 900.000)
 - termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Cieślach – 10.000 zł
 - c) Fundusz sołecki wydatki bieżące 2.000 zł, w tym:
 - Brygidów - 1.000 zł
 - Cieśle - 1.000 zł

- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano na kwotę – 534.267 zł (wydatki bieżące - płace i pochodne od płac, środki czystości, pomoce dydaktyczne, odpis na ZFŚS).
- 3) Przedszkola - zaplanowano na kwotę 910.652 zł
- wydatki bieżące - płace nauczycieli i pracowników obsługi, środki czystości, opał, pomoce dydaktyczne, energia, ścieki, odpis na ZFŚS itp.)
- 4) Gimnazja -zaplanowano na kwotę 3.759.065 zł - wydatki bieżące (płace pracowników i pochodne od płac, środki czystości, opał, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, energia, woda, ścieki, odpis na ZFŚS itp.).
- 5) Dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano na kwotę 669.577 zł
(płace pracowników i pochodne, dowóz uczniów do szkół, utrzymanie autobusu – paliwo, ubezpieczenie, naprawy, przeglądy)
- 6) Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano na kwotę – 76.362 zł.
- 7) Stołówki szkolne i przedszkolne zaplanowano na kwotę 1.020.914 zł w tym:
- 1.012.914 zł -płace pracowników i pochodne od płac, środki czystości, środki żywności, odpis na ZFŚS,
- 8.000 zł – zakup zmywarki – stołówka Krasocin.
- 8) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przeszkodach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na kwotę 123.786 zł
- 9) Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych na kwotę 776.955 zł
- 10) Pozostała działalność zaplanowano na kwotę 192.562 zł, w tym: obsługa bankowa i kasowa, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, działalność klubów 4-H.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia

Zaplanowano na kwotę 151.000 zł w tym:

- a) 135.000 zł - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
- b) 10.000 zł – ogrodzenie przy ośrodku zdrowia w msc. Oleszno

c) 6.000 zł – termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w msc. Oleszno

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Zaplanowano na kwotę 1.696.173 zł w tym:

- 1) 330.400 zł - Domy Pomocy Społecznej.
- 2) 1.000 zł - ośrodki wsparcia.
- 3) 1.000 zł – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
- 4) 50.181 zł- składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 21.355 zł,
- 5) 30.489 zł - zasiłki i pomoc w naturze zadanie własne gminy - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (zasiłki okresowe).
- 6) 50.000 zł - na zadania własne gminy, na zasiłki i pomoc w naturze (pomoc rzeczowa, zasiłki celowe)
- 7) 25.000 zł - na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
- 8) 173.353 zł - na zasiłki stałe - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 173.353 zł
- 9) 643.860 zł - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - zadania własne gminy, (dotacje na GOPS – 82.373 zł)
- 10) 247.250 zł - na opłacenie opiekunek domowych,
- 11) 116.640 zł - wydatki w zakresie dożywiania w tym dotacja 64.640 zł
- 12) 5.000 zł - zasiłki celowe - klęski żywiołowe.
- 13) 18.000 zł - wydatki na prace społeczno użyteczne (współfinansowane z Powiatowym Urzędem Pracy we Włoszczowie).
- 14) 4.000 zł - pogrzeby

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano na kwotę 31.992 zł, tj. dotacja na warsztaty terapii zajęciowej

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowano na kwotę 490.559 zł w tym:

- 1) Świetlice szkolne - planuje się na kwotę 464.483 zł - płace nauczycieli i pochodne od płac, środki czystości, wyposażenie, pomoce dydaktyczne, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.
- 2) Pomoc materialna dla uczniów - planuje się na kwotę – 23.000 zł. – środki na stypendia dla uczniów
- 3) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – planuje się na kwotę 3.076 zł.

Dział 855 - Rodzina

Zaplanowana na kwotę 12.227.993 zł

- 1) 7.939.459 zł - Świadczenia wychowawcze (zadani zlecone dotacja UW w Kielcach 7.939.459 zł)
- 2)) 4.228.892 zł - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, (zadania zlecone).
- 3) 15.500 zł – rodziny zastępcze
- 4) 44.142 zł – wspieranie rodziny.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano na kwotę 9.933.879,83 zł, w tym:

- 1) 4.000.000 zł – budowa kanalizacji w msc. Świdno (w tym dotacja 2.000.000 zł)
- 2) 4.000.000 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Cieśle (w tym dotacja 3.200.000 zł)
- 3) 181.440 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie
- 4) 490.000 zł – utrzymanie czystości i porządku (w tym Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)35.000 zł)
- 5) 1.247 zł – usuwanie dzikich wysypisk
- 6) 501.100 zł – oświetlenie ulic, parków i dróg, konserwacja oświetlenia ulicznego.
- 7) 122.130 zł – projekty rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy:
 - a) 17.700 zł – oświetlenie w msc. Krasocin
 - b) 11.800 zł – oświetlenie w msc. Występy - Bukowa
 - c) 2.950 zł – oświetlenie w msc. Występy
 - d) 23.600 zł – oświetlenie w msc. Wojciechów
 - e) 20.650 zł – oświetlenie w msc. Czostków
 - f) 30.090 zł – oświetlenie w msc. Dąbrówki

- g) 15.340 zł – oświetlenie w msc. Huta Stara - Mieczyn
- 8) Fundusz sołecki wydatki majątkowe: 16.796,83 zł w tym:
 - a) Skorków - 6.000 zł
 - b) Wola Świdzińska - 10.796,83 zł
- 9) 430.000 zł - wydatki z zakresu ochrony środowiska, w tym:
 - a) 10.000 zł – projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Sułków
 - b) 10.000 zł – projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Krasocin ul. Kielnik
- 10) 171.166 zł - wydatki związane z zatrudnieniem na robotach publicznych, konserwatora gminnego i użytkowanie wieczyste
- 11) 20.000 zł – wydatki na dowóz bezdomnych psów do schronisk dla zwierząt

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków na kwotę 833.000 zł w tym:

- 1) bieżąca działalność bibliotek na terenie gminy – 620.000 zł (dotacja),
- 2) wydatki na orkiestry, Koła Gospodyń Wiejskich – 200.000 zł
- 3) Fundusze sołeckie na kwotę 13.000,00 zł w tym:
 - a) Cieśle – 2.000 zł
 - b) Mieczyn – 6.000 zł.
 - c) Występy - 5.000 zł

Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Zaplanowano na kwotę 1.410.445,73 zł

- 1) 640.000 zł - dotacja dla stowarzyszenia na budowę boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach :
 - a) Czostków - 320.000 zł
 - b) Cieśle – 320.000 zł
- 2) 44.000 zł – sport pozaszkolny na terenie gminy w tym modernizacja boisk wiejskich
- 3) 110.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie „kultura fizyczna i sport”.
- 4) 2.000 zł – realizacja zadań publicznych, organizacja biegów długodystansowych, (Cross Rajd Piknik – „Piekielnica”)
- 5) 30.000 zł – realizacja na terenie gminy zadań z zakresu łucznictwa

- 6) 500.000 zł – budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Mieczyn (w tym dotacja 150.000 zł)
- 7) 84.445,73 zł – Fundusze sołeckie, w tym
- a) wydatki majątkowe na kwotę 12.793,93 zł
 - 12.793,93 zł – Stojewsko
 - b) wydatki bieżące na kwotę 71.651,80 zł , w tym:
 - 27.522,55 zł - Czostków
 - 10.266,35 zł - Jakubów
 - 16.476,08 zł - Karolinów
 - 13.386,82 zł – Kozia Wieś
 - 4.000,00 zł - Skorków

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania					w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					rok budżetowy 2017(8+9+10+11)	dochody własne jednostki	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadań podfundusjowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	600	60014	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00				Starostwo Włoszczowa		
			Mieczyn-Występy etap II								Włoszczowa		
			wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	1 340 000,00	1 340 000,00		1 340 000,00						
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 335004T Cieśle-Bukowa	616 356,00	616 356,00	256 356,00	360 000,00				Urząd Gminy Krasocin		
			Skorków msc. Bukowa ul. Osiedlowa										
			Wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	616 356,00	616 356,00	256 356,00	360 000,00						
3	700	70005	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja c.o.c.w.u., oświetlenia)	15 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Krasocin		
			Wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00							
4	700	70005	Termomodernizacja budynku po byłej Szkole Filialnej w Ludynii (min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana okien, modernizacja c.o.c.w.u., oświetlenia)	15 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Krasocin		
			Wydatki bieżące										
			wydatki majątkowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00							

5	700	70005	Termomodernizacja kompleksu Urzędu Gminy oraz GOPS, budynku administracyjnego na ul. Wyżwolenia (min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych)	50 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krasocin
			Wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	50 000,00	10 000,00	10 000,00				
6	754	75404	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	60 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące	45 000,00	15 000,00	15 000,00				
			wydatki majątkowe	15 000,00						
7	754	75412	Budowa strażnicy OSP Ciesie	720 291,49	376 800,49	376 800,49				Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	720 291,49	376 800,49	376 800,49				
8	801	80101	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Cieslach (min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych)	30 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	30 000,00	10 000,00	10 000,00				
9	851	85195	Termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Olesznie (min. ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltaicznych)	20 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Krasocin
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	20 000,00	6 000,00	6 000,00				
				2 866 647,49	2 384 156,49	684 156,49	1 700 000,00	0,00	0,00	x
Ogółem			wydatki bieżące	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wydatki majątkowe	2 821 647,49	2 369 156,49	669 156,49	1 700 000,00	0,00	0,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT GMINY
Ireneusz Głusiński

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące	środki wymienione w art. 5 ust. 1	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	Budowa wodociągu Oleszno, ul. Północna, Podgórska, Zielone Wzgórze	140 000,00	140 000,00				Urząd Gminy Krasocin
2	010	01010	Budowa wodociągu ul. Ariańska, Krasocin	26 600,00	26 600,00				Urząd Gminy Krasocin
3	010	01010	Budowa wodociągu Chotów	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Krasocin
4	600	60016	Droga asfaltowa Borowiec	12 419,47	12 419,47				Urząd Gminy Krasocin
5	600	60016	Droga asfaltowa Bukowa ul. Szkolna	31 204,70	31 204,70				Urząd Gminy Krasocin
6	600	60016	Droga asfaltowa Krasocin ul. Leśna, ul. Michała, ul. Ariańska	31 204,70	31 204,70				Urząd Gminy Krasocin
7	600	60016	Droga asfaltowa w msc. Lipie	13 854,89	13 854,89				Urząd Gminy Krasocin
8	600	60016	Droga asfaltowa Ludynia	17 505,84	17 505,84				Urząd Gminy Krasocin
9	600	60016	Chodnik w msc. Nowy Dwór	11 015,26	11 015,26				Urząd Gminy Krasocin
10	600	60016	Droga asfaltowa Oleszno ul. Słoneczna	31 204,70	31 204,70				Urząd Gminy Krasocin
11	600	60016	Droga asfaltowa Gruszczyn	8 440,00	8 440,00				Urząd Gminy Krasocin
12	600	60016	Droga asfaltowa Ostrów	18 566,80	18 566,80				Urząd Gminy Krasocin
13	600	60016	Droga asfaltowa Wojciechów	10 235,14	10 235,14				Urząd Gminy Krasocin
14	600	60016	Droga asfaltowa Zabrody msc. Dąbrówki	13 636,45	13 636,45				Urząd Gminy Krasocin
15	754	75412	Zagospodarowanie terenu OSP Oleszno	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Krasocin
16	754	75412	Zakup samochodu pożarniczego OSP Olesz	500 000,00		500 000,00			Urząd Gminy Krasocin
17	754	75412	Modernizacja OSP Brygidów	10 447,78	10 447,78				Urząd Gminy Krasocin
18	801	80101	Rozbudowa, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola	1 200 000,00	300 000,00			900 000,00	Urząd Gminy Krasocin

19	801	80148	Zakup zmywarki do stołówki Krasocin	8 000,00	8 000,00					ZPO Krasocin
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świdno, Borowiec, Krasocin	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	Urząd Gminy Krasocin
21	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy etap III, Ciepłe etap II	4 000 000,00	4 000 000,00	800 000,00			3 200 000,00	Urząd Gminy Krasocin
22	900	90002	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych	35 000,00	35 000,00				35 000,00	Urząd Gminy Krasocin
23	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krasocin	17 700,00	17 700,00				17 700,00	Urząd Gminy Krasocin
24	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Występy - Bukowa łącznik	11 800,00	11 800,00				11 800,00	Urząd Gminy Krasocin
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Występy	2 950,00	2 950,00				2 950,00	Urząd Gminy Krasocin
26	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Wojciechów	23 600,00	23 600,00				23 600,00	Urząd Gminy Krasocin
27	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Czostków	20 650,00	20 650,00				20 650,00	Urząd Gminy Krasocin
28	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Dąbrówki	30 090,00	30 090,00				30 090,00	Urząd Gminy Krasocin
29	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Huta Stara - Mieczyn	15 340,00	15 340,00				15 340,00	Urząd Gminy Krasocin
30	900	90015	Oświetlenie terenu wiejskiego Skorków	6 000,00	6 000,00				6 000,00	Urząd Gminy Krasocin
31	900	90015	Oświetlenie skweru Wola Świdzińska	10 796,83	10 796,83				10 796,83	Urząd Gminy Krasocin
32	900	90019	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Sulków	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy Krasocin
33	900	90019	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej Krasocin ul. Kielnik	10 000,00	10 000,00				10 000,00	Urząd Gminy Krasocin

34	926	92605	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Mieczyn	500 000,00	350 000,00		150 000	Urząd Gminy Krasocin
35	926	92605	Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Czostków	320 000,00	320 000,00			Organizacja pozarządowa
36	926	92605	Dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego w msc. Cieśle	320 000,00	320 000,00			Organizacja pozarządowa
37	926	92605	Zakup działki pod teren rekreacyjny w msc. Stojewsko	12 793,93	12 793,93			Urząd Gminy Krasocin
Ogółem				11 571 056,49	2 021 056,49	3 300 000,00	150 000,00	6 100 000,00
								x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Inne źródła

WÓJT GMINY

Ireneusz Głusiński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 066 058,17
1.	Kredyty	§ 952	7 709 046,80
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki) z art. 217 ust 2 pkt 6	§ 950	2 357 011,37
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 709 046,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	550 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 859 046,80
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	300 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	w tym:						w tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7				8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
750	75011	2010	88 598	88 598	88 598		-		-				
751	75101	2010	2 178	2 178	2 178								
852	85213	2010	22 929	22 929		22 929			-				
855	85501	2060	7 939 459	7 939 459	109 150	7 882		7 822 427					
855	85502	2010	4 228 892	4 228 892	262 850	8 217		3 957 825					
			</										

Ireneusz Gliściński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:										w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące				Świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch	Wydat ki na obsłu gę udział m środkó w, o których mowa w art. 23	Wydat ki na z tytułu poręcze ń i gwaran cji	Wydatk i	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowe go
							wynag rodzenia i składki od nich nalicza ne	wydatk i związ ane z realizac ją statuto wych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczny ch								
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	853	85311			31 992	31 992	31 992			31 992								
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy etap II	600	60014			1 340 000										1 340 000	1 340 000		
RAZEM					1 371 992	31 992	31 992			31 992					1 340 000	1 340 000		

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek	Przychody							Koszty			Stan środków obrotowych na koniec
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I	Zakład Gospodarki Komunalnej	400	40001	0	2 500						2 200			300	
		400	40002	22 902	824 520						839 824		65 100	7 598	
		600	60016	2 592	12 000						12 450			2 142	
		900	90001	94 948	750 540	168 000	13 440				766 520		34 200	78 968	
	Ogółem			120 442	1 589 560	168 000	13 440				1 620 994		99 300	89 008	

WÓJT GMINY

Ireneusz Głusiński

Dotacje przedmiotowe w 2017 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	900	90019	Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie	dotacja do odprowadzania ścieków do oczyszczalni	181 440
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					181 440

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie	620 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				620 000

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Dotacje celowe w 2017 r.

Lp.		Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6			
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1	600	60014		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy etap II	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie		1 340 000,00	
2	851	85154		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie	Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie		104 000,00	
3	853	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe we Włoszczowie		31 992,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009		Zadania publiczne w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych	Gmina Spółka Wodna w Krasocinie		15 000,00	
2	926	92605		Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu		110 000,00	
3	926	92605		Realizacja na terenie gminy zadań publicznych organizacja biegów długodystansowych	Wyłoniona w drodze konkursu		2 000,00	
4	926	92605		Realizacja na terenie gminy zadań publicznych w zakresie łucznictwa	Wyłoniona w drodze konkursu		30 000,00	
5	926	92605		Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Ciesle	Organizacja pozarządowa		320 000,00	
6	926	92605		Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Czostków	Organizacja pozarządowa		320 000,00	
Ogółem							2 272 992,00	

WÓJT GMINY
Ireneusz Gliściński

Uchwała Nr/...
Rady Gminy Krasocin
z dnia r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.446.) art.226, art.227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. Zm.) (tekst jednolity Dz.U z 2013 r., poz.885 późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krasocin na lata 2017 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 4

1.Upoważnia się Wójta Gminy Krasocin do :

a) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia określone załączniku Nr 2.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

c) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XII/124/15 Rady Gminy Krasocin z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2016-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2016-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:						z tego:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1-1]+[1-2]												
Wykonanie 2014	35 270 382,51	32 214 948,94	3 947 466,00	281 712,97	6 985 934,22	4 145 717,10	14 827 768,00	5 585 534,53	3 055 433,57	173 563,20	2 881 870,37		
Wykonanie 2015	36 159 134,58	33 492 025,57	5 055 717,00	532 938,33	7 698 941,02	4 634 339,26	13 882 419,00	5 604 555,25	2 667 109,01	375 892,63	2 290 725,58		
Plan 3 kw. 2016	43 519 419,59	42 752 260,89	4 584 592,00	615 684,00	7 824 772,69	4 502 628,00	13 984 265,00	11 982 149,29	767 158,70	271 726,03	494 943,67		
Wykonanie 2016	45 780 848,96	45 013 690,26	4 584 592,00	615 684,00	7 824 772,69	4 502 628,00	13 984 265,00	12 243 578,66	767 158,70	271 726,03	494 943,67		
2017	44 812 843,00	38 460 354,00	4 820 329,00	615 684,00	7 966 835,00	4 551 027,00	11 908 678,00	12 660 163,00	6 352 489,00	102 000,00	6 250 000,00		
2018	40 300 000,00	40 000 000,00	5 000 000,00	620 000,00	8 100 000,00	4 700 000,00	12 500 000,00	12 700 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2019	40 300 000,00	40 000 000,00	5 200 000,00	620 000,00	8 200 000,00	4 700 000,00	13 000 000,00	12 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2020	40 800 000,00	40 500 000,00	5 700 000,00	620 000,00	8 200 000,00	4 750 000,00	13 150 000,00	12 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	41 500 000,00	41 400 000,00	5 700 000,00	620 000,00	8 200 000,00	4 800 000,00	13 150 000,00	12 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	41 500 000,00	41 500 000,00	5 800 000,00	630 000,00	8 300 000,00	4 850 000,00	13 200 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	41 500 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	630 000,00	8 300 000,00	4 900 000,00	13 200 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	41 500 000,00	41 500 000,00	6 000 000,00	630 000,00	8 300 000,00	1 900 000,00	13 200 000,00	13 370 000,00	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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań finansowanego publicznego zadania opartego na zadaniach publicznych	przekazanych na przeznaczone w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^o			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	34 051 328,52	26 758 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	427 168,84	427 168,84	0,00	0,00	7 293 112,67
Wykonanie 2015	34 786 258,19	28 171 790,05	0,00	0,00	0,00	0,00	336 319,56	336 319,56	0,00	0,00	6 614 488,14
Plan 3 kw. 2016	45 235 145,81	38 346 237,28	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	6 888 908,53
Wykonanie 2016	44 496 575,18	37 607 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	6 888 908,53
2017	52 169 854,37	38 229 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	13 940 212,98
2018	38 300 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	38 400 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2020	39 300 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2021	39 600 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
2022	39 382 864,95	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	882 864,95
2023	39 500 000,00	38 700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	39 700 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2014	1 219 053,99	2 238 544,33		0,00	0,00	1 779 317,53	0,00	459 226,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 372 876,39	2 081 539,38		0,00	0,00	1 557 598,32	0,00	523 941,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-1 715 726,22	4 434 313,08		0,00	0,00	430 207,28	430 207,28	4 004 105,80	1 285 518,94	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 284 273,78	2 434 313,08		0,00	0,00	430 207,28	0,00	2 004 105,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-7 357 011,37	10 066 058,17		0,00	0,00	2 357 011,37	2 357 011,37	7 709 046,80	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 500 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 900 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 117 135,05	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	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	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ., której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + (4.2) - (4.1) - [2.] - [3.]
Formuła				
Wykonanie 2014	11 144 703,60	0,00	5 456 733,09	7 236 050,62
Wykonanie 2015	8 931 616,11	0,00	5 320 235,52	6 877 833,84
Plan 3 kw. 2016	10 197 611,60	0,00	4 406 023,61	4 836 230,89
Wykonanie 2016	8 217 135,05	0,00	7 406 023,61	7 836 230,89
2017	13 217 135,05	0,00	230 712,61	2 587 723,98
2018	11 217 135,05	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2019	9 317 135,05	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2020	7 817 135,05	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	5 917 135,05	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2022	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	1 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2024	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 *	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) / (1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) + (5.13)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) + (5.13)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) + (5.13)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) + (5.13)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.11) + (5.13)]}$	$\frac{[(1.1 - 15.1) + (1.11 + 2.1 - (2.1.1) + 2.14 + 5.20)) / (1) - (15.1.1)}{(1.1 - 15.1) + (1.11 + 2.1 - (2.1.1) + 2.14 + 5.20)) / (1) - (15.1.1)}$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.1] – [9.4]	
	Wykonanie 2014	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,16	0,00%	0,00%	TAK
	Wykonanie 2015	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	0,16	0,00%	0,00%	TAK
	Plan 3 kw. 2016	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	0,11	0,00%	0,00%	TAK
	Wykonanie 2016	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	0,17	0,00%	0,00%	TAK
	2017	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,01	14,15%	16,16%	TAK
	2018	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	0,07	9,08%	11,09%	TAK
	2019	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	0,06	6,15%	8,15%	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	0,06	4,55%	4,55%	TAK	
2021	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	0,08	6,18%	6,18%	TAK	
2022	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,07	6,56%	6,56%	TAK	
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	0,07	6,98%	6,98%	TAK	
2024	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	0,06	7,35%	7,35%	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych źródłach 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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 055 912,43	2 380 848,14	5 491 084,96	396 323,03	5 094 761,93	1 811 193,70	4 627 245,69	773 092,92		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	15 620 083,72	2 981 488,99	4 995 491,28	217 822,52	4 777 668,76	3 985 746,48	1 692 419,15	935 822,28		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	16 771 542,53	3 199 400,00	305 006,46	38 000,00	267 006,46	41 000,00	4 958 302,07	673 706,46		
Wykonanie 2016	0,00	284 273,78	16 771 542,53	3 199 400,00	305 006,46	38 000,00	267 006,46	41 000,00	4 958 302,07	673 706,46		
2017	0,00	0,00	16 923 346,00	3 143 224,00	2 384 156,49	15 000,00	2 369 156,49	2 369 156,49	9 591 056,49	1 980 000,00		
2018	2 000 000,00	2 000 000,00	17 000 000,00	3 150 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	758 000,00	0,00		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	17 100 000,00	3 160 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00	448 000,00	0,00		
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	17 100 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	17 150 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00		
2022	2 117 135,05	2 117 135,05	17 150 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 864,95	0,00		
2023	2 000 000,00	1 700 000,00	17 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	17 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów:				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	405 846,05	361 641,92	361 641,92	2 723 702,23	2 643 523,40	2 643 523,40	403 760,85	342 248,71	403 760,85
Wykonanie 2015	183 190,75	165 421,47	165 421,47	2 179 797,61	2 137 611,06	2 137 611,06	193 622,52	165 743,24	165 743,24
Plan 3 kw. 2016	15 719,40	13 361,49	13 361,49	71 743,00	71 743,00	71 743,00	17 466,00	13 361,49	13 361,49
Wykonanie 2016	15 719,40	13 361,49	13 361,49	71 743,00	71 743,00	71 743,00	17 466,00	13 361,00	13 361,49
2017	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1	
Formuła												
Wykonanie 2014		3 850 347,20	2 208 215,36	3 841 737,20	1 633 521,84	1 633 521,84	1 619 077,43	1 619 077,43	459 226,80		459 226,80	
Wykonanie 2015		3 309 489,58	2 116 446,06	3 309 489,58	1 220 922,80	1 220 922,80	1 169 131,22	1 169 131,22	523 941,06		523 941,06	
Plan 3 kw. 2016		113 753,00	71 743,00	113 753,00	46 114,51	46 114,51	46 114,51	46 114,51	0,00		0,00	
Wykonanie 2016		113 753,00	71 743,00	113 753,00	46 114,51	46 114,51	46 114,51	46 114,51	0,00		0,00	
2017		9 200 000,00	6 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 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
Formula									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dłż. uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						14.4
Wykonanie 2014	1 900 000,00	0,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00
Wykonanie 2015	2 756 552,00	19 523,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 718 586,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 709 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 834 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 99/2016 Wójta Gminy Krasocin
z dnia 2016-11-09

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 866 647,49	2 384 156,49	42 000,00	52 000,00	0,00	2 756 647,49
1.a	- wydatki bieżące				45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 821 647,49	2 369 156,49	42 000,00	52 000,00	0,00	2 756 647,49
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				2 866 647,49	2 384 156,49	42 000,00	52 000,00	0,00	2 756 647,49
1.3.1	- wydatki bieżące				45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy - Jednostka	2013	2017	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 821 647,49	2 369 156,49	42 000,00	52 000,00	0,00	2 756 647,49

L.p.	Nazwa i cel	Jednos. odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP Cieśle - Poprawa warunków OSP	Urząd Gminy - Jednostka	2014	2018	720 291,49	376 800,49	0,00	0,00	0,00	720 291,49
1.3.2.2	Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji - Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy - Jednostka	2013	2017	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 335004T Cieśle-Bukowa-Skorków w msc. Bukowa ul. Osiedlowa - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy - Jednostka	2016	2017	616 356,00	616 356,00	0,00	0,00	0,00	616 356,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265T Mieczyn-Występy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy - Jednostka	2016	2017	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Oleszno (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy - Jednostka	2017	2019	20 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku SF Ludnia (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy - Jednostka	2017	2019	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku SP w msc. Cieśle (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy - Jednostka	2017	2019	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku ZGK (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy - Jednostka	2017	2019	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja kompleksu Urząd Gminy, GOŚP, budynek ul. Wyzwolenia (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, c.o. c.w.u oświetlenia) - ochrona środowiska	Urząd Gminy - Jednostka	2017	2019	50 000,00	10 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Krasocin
Nr z dnia r.

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KRASOCIN NA LATA 2017-2024

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu krocącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich, co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 1 uofp), w przypadku Gminy Krasocin – do Wójta.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik nr 2.
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024 – stanowiące załącznik nr 3,

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających rok budżetowy lat. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku, jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2014 - 2015 oraz przewidywanego wykonania roku 2016 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano

- 1) w 2017 r. dochody w kwocie 6.352.489 zł:
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 102.000 zł
 - wpływy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje w kwocie 4.100.000 zł
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy etap III, Cieśle etap II – 3.200.000 zł
 - b) rozbudowa, rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie w celu utworzenia przedszkola – 900.000 zł
 - wpływy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na kwotę 2.000.000 zł w tym:
 - a) budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świdno – Borowiec, Krasocin kwota 2.000.000 zł
 - wpływy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Budowa boiska

wielofunkcyjnego w msc. Mieczyn – 150.000 zł

- wpływy dochody majątkowe – 489 zł

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów JST,
- obsługę długu według zawartych umów i pożyczki, kredytu planowanych do zaciągnięcia,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W przedstawianej WPF zauważamy, że dochody bieżące wzrastają, a tym samym wzrastają wydatki bieżące, zwiększa się zadłużenie.

Budżet objęty WPF jest budżetem deficytowym.

W WPF zaplanowano w 2017 r. przychody w kwocie 10.066.058,17 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.000.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - b) zakup samochodu pożarniczego OSP Oleszno – 500.000 zł
 - c) budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świdno, Borowiec, Krasocin – 2.000.000 zł
 - d) budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Występy etap III, Cieśle etap II – 800.000 zł
 - e) przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265 T Mieczyn – Występy etap II – 1.340.000 zł
 - f) przebudowa drogi gminnej Nr 335004 T Cieśle – Bukowa Skorków msc. Bukowa ul. Osiedlowa 360.000 zł
- planowanego kredytu 2.709.046,80 zł na spłatę pożyczki, kredytu oraz rozchody do 2024 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy,
- planowanych innych źródeł (wolne środki) w kwocie 2.357.011,37 zł

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2024 roku, w tym relację, o której mowa w art. 243. Począwszy od roku 2014 spełniony jest wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp. Natomiast w roku 2017 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2017 wynosi 29,49 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązania w roku wynosi 6,11 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2017 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem wydatki bieżące i majątkowe:

1) Zadania pozostałe na kwotę 2.384.156,49 zł w tym na:

- a) wydatki bieżące na kwotę 15.000 zł - Dotacja na Fundusz Wsparcia Policji
- b) wydatki majątkowe na kwotę 2.369.156,49 zł na następujące zadania:
 - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0265 T Mieczyn – Występy – 1.340.000 zł
 - przebudowa drogi gminnej Nr 335004I Cieśle-Bukowa, Skorków msc. Bukowa ul. Osiedlowa – 360.000 zł
 - termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej (min. ocieplenie ścian, wymiana okien, modernizacja c.o,c.w.u, oświetlenia) – 5.000 zł
 - termomodernizacja budynku po byłej Szkole Filialnej w Ludyni (min. Ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana okien, modernizacja c.o,c.w.u, oświetlenia) – 5.000 zł
 - termomodernizacja kompleksu Urzędu Gminy oraz GOPS, budynku administracyjnego na ul. Wyzwolenia (min. Ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) – 10.000 zł
 - budowa strażnicy OSP Cieśle – 376.800,49 zł
 - termomodernizacja Szkoły Podstawowej (min. Ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) – 10.000 zł
 - termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Olesznie (min. Ocieplenie ścian, dachu, stropodachu wymiana kotła, modernizacja c.o i c.w.u modernizacja oświetlenia, montaż paneli fotowoltanicznych) – 6.000 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Krasocin, obejmuje okres roku 2017 do 2024 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2024 roku do okresu spłaty całkowitego zadłużenia gminy.

