

Zarządzenie Nr 0050.98.2015
Wójta Gminy Bieliny
z dnia 14 listopada 2015 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Bieliny na 2016 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem do projektu podlega przekazaniu Radzie Gminy Bieliny oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bieliny podlega przekazaniu w formie elektronicznej za pomocą systemu Besti@.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Uchwała Nr

Rady Gminy Bieliny

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bieliny na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3; art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 34 990 281,00 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 29 231 778,00 zł
 - b) dochody majątkowe 5 758 503,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 334 641,00 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 28 099 397,25 zł
- b) wydatki majątkowe 9 235 243,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 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 7 935 693,75 zł, w tym:

wydatki majątkowe 7 935 693,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 344 360,00 zł .
2. Przychody budżetu w wysokości 3 582 763,00 zł, rozchody w wysokości 1 238 403,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 150 000,00 zł,
 - 2) celową w wysokości - 68 160,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe - 68 160,00 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 zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 96 240,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 96 240,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 18 800,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 39 000 ,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 413 106,98 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 413 106,98 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody w kwocie 589 500,00 zł; wydatki w kwocie 589 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł w tym:

a. kredyty 1 500 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 344 360,00 zł, w tym;

a. kredyty i pożyczki 2 344 360,00 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 238 403,00 zł w tym:

a. kredyty i pożyczki 1 238 403,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek 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 inwestycyjnych w ramach działu,
3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

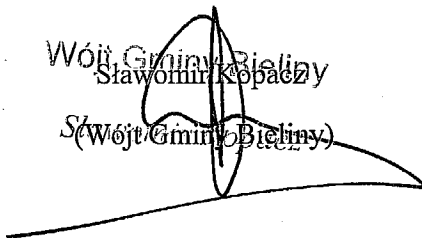
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopańczy

S (Wójt Gminy Bieliny)



załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy

Plan dochodów budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 400,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 400,00
			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	2 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	520 000,00
			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	517 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
600			Transport i łączność	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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 640,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 640,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00
		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	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
720			Informatyka	22 375,00
			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
	72095		Pozostała działalność	22 375,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 375,00
750			Administracja publiczna	106 808,00
			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	67 988,00
			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) ustawami	67 933,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 820,00
			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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 008,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 008,00
			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) ustawami	2 008,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 365 697,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	357 008,00
			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	320 097,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 433,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900,00
	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	1 086 176,00
			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	192 338,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	189 824,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 882,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	232,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 240,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 240,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	55 000,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 697 873,00
			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	3 690 873,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	16 939 001,00
			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	9 774 128,00
			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	9 774 128,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 763 408,00
			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	6 763 408,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	401 465,00
			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	401 465,00
801			Oświata i wychowanie	57 060,00
			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	47 510,00
			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	22 650,00
		0830	Wpływy z usług	23 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
			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	9 000,00
	80110		Gimnazja	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	50,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
852			Pomoc społeczna	5 321 549,00
			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	5 486,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 486,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 894 521,00
			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	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 876 521,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00
	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.	15 336,00
			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) ustawami	5 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 982,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 918,00
			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)	78 918,00

	85216		Zasiłki stałe	105 172,00
			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)	105 172,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 988,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 858,00
	85295		Pozostała działalność	174 128,00
			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)	174 128,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 240,00
			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	289 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	474 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	413 106,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393,02
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	800,00
	90095		Pozostała działalność	11 340,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 340,00
bieżące razem:				29 231 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 085 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 085 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 077 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 077 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 455,00
600			Transport i łączność	1 804 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 804 450,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804 450,00
630			Turystyka	565 098,00
			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	565 098,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	565 098,00
			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	565 098,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	565 098,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00
			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	42 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 500,00
			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	42 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
750			Administracja publiczna	850 000,00
			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	850 000,00
	75095		Pozostała działalność	850 000,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
801			Oświata i wychowanie	561 000,00
			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	561 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	561 000,00
			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	561 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	561 000,00
851			Ochrona zdrowia	850 000,00
			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	850 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	850 000,00
			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	850 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00

majątkowe razem:		5 758 503,00
	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	5 750 048,00

Ogółem:		34 990 281,00
	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	5 750 048,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

*Data: 2016.01.14 Nr 2
do uchwały Rady Gminy*

Plan wydatków budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wydaki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydaki bieżące	z tego:			Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wydania na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania 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;	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	01010	6057	Rolnictwo i łowiectwo	1 764 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 661 000,00	0,00	0,00	
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 000,00	1 077 000,00	0,00	0,00	
			Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
020	02095	4500	Izby rolnicze	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 810,00	3 810,00	0,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Leśnictwo	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wykazanie i zapozowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 123 229,56	1 044 009,56	251 077,79	792 931,77	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	
			Dostarczanie wody	1 123 229,56	1 044 009,56	251 077,79	792 931,77	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 863,91	196 863,91	196 863,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 025,43	15 025,43	15 025,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	35 357,71	35 357,71	35 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy	3 830,74	3 830,74	3 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	72 840,00	72 840,00	0,00	72 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup energii	633 540,00	633 540,00	0,00	633 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	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	
			Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	39 355,00	39 355,00	0,00	39 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące			z tego:				Wydatki na			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	5 773,77	5 773,77	5 773,77	0,00	5 773,77	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 720,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 466 000,00	571 000,00	571 000,00	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	2 500 000,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	3 021 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	2 500 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 450,00	1 804 450,00	1 804 450,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 550,00	695 550,00	695 550,00	0,00	
		60017	Drogi wewnętrzne	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
630			Turystyka	680 822,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 822,00	664 822,00	664 822,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	680 822,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 822,00	664 822,00	664 822,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 098,00	565 098,00	565 098,00	0,00	
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 724,00	99 724,00	99 724,00	0,00	
		70005	Gospodarka mieszkaniowa	691 803,57	394 203,74	640 803,57	394 203,74	246 599,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	691 803,57	394 203,74	640 803,57	394 203,74	246 599,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	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	311 328,15	311 328,15	311 328,15	311 328,15	0,00	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 jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	wynagrodzenia i składki od nich realizowane		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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	68 160,00	68 160,00	68 160,00	0,00	68 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	24 500,00	13 000,00	11 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji dłużnych papierów wartościowych, emisji dłużnych papierów wartościowych lub zastawionych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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		
801			Rezerwy	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		
80101			Oświata i wychowanie	13 295 193,00	12 834 193,00	12 088 269,00	9 995 090,00	2 093 203,00	0,00	545 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00		
80101			Szkoly podstawowe	7 654 797,00	6 995 797,00	6 678 029,00	5 484 489,00	1 213 534,00	0,00	315 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	681 000,00		
80101			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315 774,00	315 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 161 991,00	4 161 991,00	4 161 991,00	4 161 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	342 450,00	342 450,00	342 450,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Składki na ubezpieczenia społeczne	832 256,00	832 256,00	832 256,00	832 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Składki na Fundusz Pracy	119 800,00	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
80101			Zakup materiałów i wyposażenia	474 450,00	474 450,00	474 450,00	0,00	474 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Zakup energii	155 750,00	155 750,00	155 750,00	0,00	155 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Zakup usług remontowych	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101			Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące					z tego:					Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
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	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 700,00	36 700,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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	317 284,00	317 284,00	317 284,00	0,00	317 284,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
80103			Podziły przedszkolne w szkołach podstawowych	719 282,00	719 282,00	682 782,00	636 860,00	45 822,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	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	98 800,00	98 800,00	98 800,00	98 800,00	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	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	29 072,00	29 072,00	29 072,00	0,00	29 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedskolna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	546 614,00	546 614,00	514 714,00	471 410,00	43 304,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 700,00	359 700,00	359 700,00	359 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 010,00	27 010,00	27 010,00	27 010,00	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	73 900,00	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	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	27 014,00	27 014,00	27 014,00	0,00	27 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	2 648 037,00	2 648 037,00	2 511 837,00	2 265 700,00	246 137,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	136 600,00	136 600,00	136 600,00	136 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 500,00	344 500,00	344 500,00	344 500,00	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	49 300,00	49 300,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 437,00	104 437,00	104 437,00	0,00	104 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 000,00	326 000,00	326 000,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	296 653,00	296 653,00	268 153,00	259 700,00	36 453,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	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:										z tego:			
					Wydajki bieżące		z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki			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;
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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	
		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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 053,00	6 053,00	6 053,00	6 053,00	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	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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	10 000,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	471 197,00	471 197,00	467 797,00	396 010,00	71 787,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	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	307 100,00	307 100,00	307 100,00	307 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 390,00	23 390,00	23 390,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	57 300,00	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składek na Fundusz Pracy	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	960,00	960,00	960,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 127,00	13 127,00	13 127,00	13 127,00	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:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, wydatki na świadczenia i składek od nich należane	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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;	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	
		4700	Skolenia 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	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i miejsc pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 081,00	20 081,00	19 991,00	18 285,00	1 696,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 278,00	15 278,00	15 278,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	377,00	377,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	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 miejsca pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	509 332,00	509 332,00	491 006,00	471 536,00	19 470,00	0,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 326,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 241,00	385 241,00	385 241,00	385 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenie społeczne	70 712,00	70 712,00	70 712,00	70 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	10 023,00	10 023,00	10 023,00	10 023,00	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	9 770,00	9 770,00	9 770,00	0,00	9 770,00	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	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
		4260	Zakup energii	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	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
851			Ochrona zdrowia	1 103 740,00	1 103 740,00	86 240,00	35 100,00	51 140,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			wydatki na finansowanie z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	78 240,00	78 240,00	72 240,00	35 100,00	37 140,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 890,00	28 890,00	28 890,00	0,00	28 890,00	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	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 261 860,00	6 261 860,00	1 136 547,00	864 161,00	272 386,00	0,00	5 125 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Plecakówki opiekuńczo-wychowawcze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domni pomocy społecznej	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Różny zastępcze	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	28 725,00	28 725,00	0,00	28 725,00	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	4 135,00	4 135,00	4 135,00	4 135,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	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	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	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 888 521,00	4 888 521,00	4 888 521,00	4 888 521,00	0,00	0,00	4 484 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych i niezapłaconych lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	376 334,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 484 487,00	4 484 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 334,00	115 334,00	115 334,00	115 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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.	15 336,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 336,00	15 336,00	15 336,00	0,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 918,00	173 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 918,00	173 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	105 172,00	105 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 172,00	105 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	432 300,00	432 300,00	429 300,00	384 300,00	35 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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 społecznych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 960,00	10 960,00	10 960,00	10 560,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydania jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydania na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na udziały w kosztach w art. 5 ust. 1 pkt 2-13							Wydania na świadczenia i usługi	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
	65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 807,00	39 807,00	39 807,00	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	5 728,00	5 728,00	5 728,00	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	815,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	33 284,00	33 284,00	33 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	367 121,00	367 121,00	21 385,00	14 435,00	6 960,00	0,00	345 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	345 736,00	345 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 070,00	1 070,00	1 070,00	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	2 065,00	2 065,00	2 065,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 200,00	110 200,00	34 200,00	18 500,00	16 700,00	11 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia różne	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
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	18 500,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4280		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
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki	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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 155 777,93	1 729 947,93	1 725 947,93	258 293,40	1 467 714,53	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 830,00	425 830,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 070,95	769 240,95	769 040,95	181 814,96	587 225,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 556,63	142 556,63	142 556,63	142 556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,48	10 880,48	10 880,48	10 880,48	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	25 603,86	25 603,86	25 603,86	25 603,86	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	2 773,99	2 773,99	2 773,99	2 773,99	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	96 470,00	96 470,00	96 470,00	0,00	96 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	264 450,00	264 450,00	264 450,00	0,00	264 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 475,00	154 475,00	154 475,00	0,00	154 475,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	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	4 180,99	4 180,99	4 180,99	0,00	4 180,99	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	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	413 106,96	413 106,96	412 906,96	76 418,44	336 488,54	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 707,74	36 707,74	36 707,74	36 707,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,44	3 030,44	3 030,44	3 030,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	7 137,23	7 137,23	7 137,23	7 137,23	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	543,03	543,03	543,03	543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	332 904,00	332 904,00	332 904,00	0,00	332 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dził	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	z tego:					Wydajki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;				dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	984,54	984,54	984,54	0,00	984,54	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	606 000,00	606 000,00	606 000,00	0,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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
		4270	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 235 531,75	854 660,00	0,00	0,00	0,00	854 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 871,75	398 871,75	398 871,75	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 084 171,75	685 300,00	0,00	0,00	0,00	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 871,75	398 871,75	398 871,75	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 300,00	685 300,00	685 300,00	0,00	685 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6229		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	398 871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 871,75	398 871,75	398 871,75	0,00
	92116		Biblioteki	148 360,00	148 360,00	148 360,00	0,00	148 360,00	0,00	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	148 360,00	148 360,00	148 360,00	0,00	148 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		Z tego:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wydaki 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	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
926			Kultura fizyczna	185 600,00	185 600,00	32 800,00	20 300,00	12 500,00	118 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 300,00	173 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	118 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadcki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	37 334 641,00	28 095 397,25	20 762 946,17	14 067 719,53	6 695 226,64	1 001 160,00	5 935 291,08	0,00	0,00	400 000,00	9 235 243,75	9 235 243,75	7 935 693,75	0,00	

Województwo Śląskie
Sławomir Kopacz

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	400	40001	Modernizacja dachu na SUW Bieliny	43 050	43 050					UG
2	400	40001	Zakup samochodu	21 402	21 402					UG
3	400	40001	Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem	14 268	14 268					UG
4	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	20 000	20 000					UG
5	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	300 000	300 000		300 000			UG
6	900	90001	Zakup samochodu	15 498	15 498					UG
7	900	90001	Zakup zestawu inkasenckiego z oprogramowaniem	10 332	10 332					UG
Ogółem				424 550	424 550		300 000	0	0	x

Wójt Gminy Bieliny

Stawomir Kopacz

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

LP	Dział	Rezerwa	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki			w tym: w tym źródła finansowania		w tym: w tym źródła finansowania	rodzaje i kwoty ponoszone z innych tytułów	rodzaje i kwoty wydatków w art. 5 ust. 1 pkt 2) U.P.	w złotych
					rok budżetowy 2016 (A+B+C+D+E)	dotacje i wkłady budżetowe	dotacje i wkłady budżetowe	dotacje i wkłady budżetowe					
1	010	01010	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	48 000 000,00	661 000,00	100 000,00						561 000,00	UG
2	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny	3 200 000,00	1 000 000,00	484 000,00						516 000,00	UG
3	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Matkoszyn - Lechów	137 380,00	50 000,00	50 000,00							UG
4	600	60016	Przebudowa dróg na terenie gminy Bieliny	4 714 000,00	1 500 000,00	545 550,00						954 450,00	UG
5	600	60016	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	4 654 912,82	1 000 000,00	150 000,00						850 000,00	UG
6	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podhyscy i Hucie Szklanej	195 120,00	125 000,00	125 000,00							UG
7	630	63003	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzys. Poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyrodzie	3 324 108,00	664 822,00	99 724,00						565 098,00	UG
8	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	9 500 000,00	50 000,00	7 500,00						42 500,00	UG
9	750	75095	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru Gór Świętokrzyskich	2 600 000,00	1 000 000,00	150 000,00						850 000,00	UG
10	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowie i Hucie Nowej	3 000 000,00	661 000,00	100 000,00						561 000,00	UG
11	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	3 961 243,29	1 000 000,00	150 000,00						850 000,00	UG
12	900	90015	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych	613 750,00	400 000,00	85 190,00							UG
			Razem wydatki majątkowe	83 900 514,11	8 111 822,00	2 044 360,00						5 750 048,00	
13	710	71004	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	573 751,00	128 700,31	128 700,31							UG
14	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	587 448,00	257 904,00	257 904,00							UG
15	900	90005	Plan edukacji nieskoistej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	30 000,00	10 000,00	10 000,00							UG
			Razem wydatki bieżące	1 191 199,00	396 604,31	0,00						0,00	
			Ogółem	85 091 713,11	8 508 426,31	2 044 360,00						5 750 048,00	x

Województwo Świętokrzyskie
Wojt Gminy Bieliny
Sławomir Kodacz

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			3 582 763,00
I	Kredyty i pożyczki		3 582 763,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 582 763,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
1.2	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
II	Nadwyżka z lat obiegłych	§ 957	
III	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 238 403,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 238 403,00
1.1	spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
1.2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

1	2	3	4	5	z tego:				z tego:				13	14
					6	7	8	9	10	11	12	W tym:		
Dział	Rozdział	S	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750	75011	2010	67 933,00	67 933,00	67 933,00	67 933,00								
751	75101	2010	2 008,00	2 008,00	2 008,00	2 008,00								
852	85212	2010	4 876 521,00	4 876 521,00	4 876 521,00	376 334,00	15 700,00	4 484 487,00						
852	85213	2010	5 354,00	5 354,00	5 354,00		5 354,00							
Ogółem			4 951 816,00	4 951 816,00	4 951 816,00	446 275,00	21 054,00	4 484 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wójt Gminy Blechny
Stanisław Kopacz

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I	OGÓŁEM 80101			138 500,00	138 500,00
	1. SP w Belnie	801	80101	17 000,00	17 000,00
	2. SP w Hucie Nowej	801	80101	6 500,00	6 500,00
	3. SP w Hucie Podłysicy	801	80101	13 000,00	13 000,00
	4. SP w Lechowcie	801	80101	25 000,00	25 000,00
	5. SP w Makoszynie	801	80101	17 000,00	17 000,00
	6. SP w Porąbkach	801	80101	16 000,00	16 000,00
	7. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80101	25 000,00	25 000,00
	8. Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	801	80101	19 000,00	19 000,00
II	OGÓŁEM 80110			25 000,00	25 000,00
	9. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80110	25 000,00	25 000,00
III	OGÓŁEM 80148			386 000,00	386 000,00
	10. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80148	300 000,00	300 000,00
	11. SP w Hucie Nowej	801	80148	86 000,00	86 000,00
IV	OGÓŁEM 85417			40 000,00	40 000,00
	12. Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	854	85417	40 000,00	40 000,00
	OGÓŁEM			589 500,00	589 500,00

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Centrum Tradycji, Turystyki i Kultury Gór Świętokrzyskich w Bielinach	zadanie własne w zakresie kultury	685 300
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	zadanie własne w zakresie kultury	148 360
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					833 660

Wójt Gminy Bieliny
Sławomir Kopacz

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	010	01010	Gmina Górnó	budowa studni głębinowej w Krajnie	100 000
2	851	85195	Powiat kielecki	„Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	7 500
3	600	60014	Powiat kielecki	zadanie w zakresie budowy dróg	200 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	4 000
2	851	85154	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	wyłoniona w drodze konkursu	6 000
3	854	85415	zadanie własne w zakresie edukacji publicznej	wyłoniona w drodze konkursu	11 000
4	921	92195	zadanie własne w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	21 000
5	926	92605	zadanie własne w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	118 000
Ogółem					467 500

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopać



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Konstruując projekt budżetu gminy na 2016 rok za podstawę przyjęto informacje zawarte w pismach:

1. Ministra Finansów z dnia 12 października 2015 r. Znak ST3.4750.132.2015 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 i planowanej na 2016 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowane poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ustalone zostały wg zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. kwota 16 939 001,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Udział w gminach we wpływach z podatku wynosi w 2015 r. 37,79% i jest w wysokości 3 690 873,00 zł.

2. Wojewody Świętokrzyskiego dnia 22.10.2015 r. Znak: FN.I.3010.13.2015 o przyjętych wielkościach dotacji celowych kwota 5 365 866,00 zł.
3. Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kielcach z dnia 22 października 2015 r. Znak: DKC-3101-13/15 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok kwota 2 008,00 zł.

Powyższe informacje mają charakter wstępny i przeważnie ulegają zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2016 rok. O ostatecznych wielkościach poszczególnych dochodów Minister Finansów powiadomi gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 rok.

Stawki dochodów podatkowych w Gminie są ustalone na poziomie planowanego wykonania w 2015 roku i założenia że nie wzrosną stawki podatkowe.

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne (szkoły, urząd gminy i GOPS, instytucja kultury), analizy wykonania wydatków w 2015 roku oraz otrzymanych informacji o przyznanych kwotach dotacji.

W projektowanych wydatkach zabezpieczono realizację zadań własnych gminy, a przede wszystkim w zakresie opieki społecznej, ochrony przeciwpożarowej, oświaty, gospodarki nieruchomościami i gospodarki komunalnej, kultury oraz kultury fizycznej. Przewidziano również realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości równej planowanych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w programie ujęto również działania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Zaplanowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z tym związane.

Projekt budżetu gminy przewiduje plan dochodów na 2016 rok w wysokości 34 990 281,00 zł a plan wydatków w wysokości 37 334 641,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 344 360,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w 2016 roku.

Planowana spłata zadłużenia w 2016 r. wynosi zł stanowi to 3,54 % ogólnego planu dochodów.

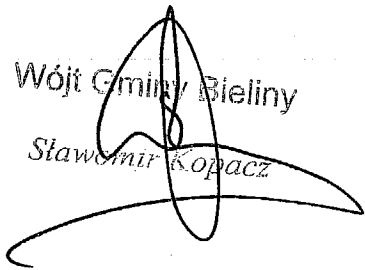
Ustawa o finansach publicznych wprowadziła od 2014 roku nowy indywidualny wskaźnik limitujący spłatę zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i jest on ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie danych z budżetów z 3 lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Zgodnie z art. 243 spłata rat kredytów i pożyczek i obsługa zadłużenia na dany rok budżetowy nie może przekroczyć średniej nadwyżki operacyjnej - liczonej jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi - z trzech ostatnich lat powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku.

Opracowując budżet na 2016 rok Wójt Gminy zachował relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.).

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz



Uchwała Nr
Rady Gminy Bieliny
z dnia roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016 – 2029, 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 2016 -2029, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązani w załączniku nr 2,
2. 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.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Bieliny z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015- 2028 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

Sławomir Kopacz
/Wójt Gminy/

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt 2016
z dnia 2015-11-14

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:				
			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)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		1															
Wykonanie 2013		36 016 226,93	29 724 925,77	3 119 313,00	6 030,91	1 737 226,31	528 730,97	15 923 659,00	7 651 605,05	6 291 301,16	56 742,43	6 235 558,73					
Wykonanie 2014		34 118 764,55	30 083 452,70	3 222 729,00	7 553,22	2 084 814,83	556 246,76	15 705 463,00	7 724 988,72	4 036 311,85	61 070,00	3 974 241,85					
Plan 3 kw. 2015		34 398 920,40	29 698 507,43	3 345 192,00	5 500,00	1 996 460,00	545 099,00	15 915 840,00	6 443 300,45	4 700 412,97	5 011,00	4 695 401,97					
Wykonanie 2015		33 157 911,00	29 890 500,00	3 345 192,00	6 033,00	1 999 460,00	568 319,00	15 915 840,00	7 007 405,00	3 267 411,00	5 511,00	3 261 900,00					
2016		34 990 281,00	29 231 778,00	3 680 873,00	7 000,00	2 054 224,00	512 435,00	16 938 001,00	5 435 314,00	5 758 503,00	0,00	5 758 503,00					
2017		43 964 099,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	12 964 099,00	0,00	12 964 099,00					
2018		42 603 618,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	11 603 618,00	0,00	11 603 618,00					
2019		36 917 142,00	31 000 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	500 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	5 917 142,00	0,00	5 917 142,00					
2020		39 945 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	9 445 000,00	0,00	9 445 000,00					
2021		44 760 000,00	30 500 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	14 260 000,00	0,00	14 260 000,00					
2022		41 619 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	11 899 000,00	0,00	11 899 000,00					
2023		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029		29 720 000,00	29 720 000,00	3 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	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	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	z tego:						Wydaki majątkowe x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:			
			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
Formuła	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
Wykonanie 2013	34 563 871,42	26 885 865,93	0,00	0,00	X	531 594,05	531 594,05	0,00	0,00	7 678 006,49
Wykonanie 2014	33 365 897,76	27 748 481,77	0,00	0,00	X	409 564,40	409 564,40	0,00	0,00	5 617 435,99
Plan 3 kw. 2015	37 501 065,08	28 281 566,53	0,00	0,00	X	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	9 219 498,55
Wykonanie 2015	35 248 533,00	28 296 641,00	0,00	0,00	X	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	6 951 892,00
2016	37 334 641,00	28 099 397,25	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	9 235 243,75
2017	42 864 099,00	28 250 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	14 614 099,00
2018	41 503 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	13 203 000,00
2019	35 788 142,00	28 500 000,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	7 288 142,00
2020	38 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	43 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
2022	40 089 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 339 000,00
2023	28 330 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
2024	28 210 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00
2025	28 385 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
2026	28 385 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 635 000,00
2027	28 470 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
2028	28 720 440,00	24 750 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 970 440,00
2029	29 644 875,44	24 750 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 894 875,44

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	1 452 355,51	327 493,25	0,00	0,00	327 493,25	327 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 102 144,68	4 790 519,28	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	4 455 421,93	2 767 047,33	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 090 622,00	3 635 097,35	0,00	0,00	335 097,35	335 097,35	3 300 000,00	2 090 622,00	0,00	0,00
2016	-2 344 360,00	3 582 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 763,00	2 344 360,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1				
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 972 618,60	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 688 374,60	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 238 403,00	1 238 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 129 000,00	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	999 560,00	999 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 124,56	75 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki na wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 -] - [2 -]	[1 -] + [4 -] + [6 -] - [2 -] - [2 -]
Wykonanie 2013	12 167 816,76	0,00	2 839 059,94	3 166 553,09
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Plan 3 kw. 2015	14 270 364,49	0,00	1 416 940,90	1 752 036,25
Wykonanie 2015	13 114 942,56	0,00	1 593 859,00	1 928 956,35
2016	15 459 302,56	0,00	1 132 380,75	1 132 380,75
2017	14 359 302,56	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
2018	13 258 684,56	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2019	12 129 684,56	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2020	10 684 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	9 424 684,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	7 894 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2023	6 504 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2024	4 994 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2025	3 659 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2026	2 324 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2027	1 074 684,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2028	75 124,56	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2029	0,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	12 709 555,52	2 153 079,20	9 747 921,00	2 191 206,00	7 556 715,00	5 670 272,66	1 870 408,83	126 624,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 299 039,65	2 391 595,53	5 533 836,64	826 476,64	4 707 360,00	4 213 070,26	1 280 316,06	133 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	13 236 939,42	2 534 858,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 078 675,41	1 368 228,00	738 417,71
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 337 000,00	2 600 000,00	9 353 317,63	959 224,51	8 394 093,12	7 104 675,41	1 695 290,00	19 745,00
2016	0,00	0,00	14 067 719,53	2 634 896,88	8 508 426,31	396 604,31	8 111 822,00	5 75 000,00	7 961 372,00	698 871,75
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	12 817 221,00	2 300 000,00	14 619 098,82	5 000,00	14 614 098,82	14 614 098,82	0,00	100 000,00
2018	1 100 618,00	1 100 618,00	13 137 651,00	2 400 000,00	13 208 000,00	5 000,00	13 203 000,00	13 203 000,00	0,00	0,00
2019	1 129 000,00	1 129 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	6 966 343,29	5 000,00	6 961 343,29	6 961 343,29	326 798,71	0,00
2020	1 445 000,00	1 445 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	10 005 000,00	5 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	15 339 000,00	0,00	15 339 000,00	15 339 000,00	0,00	0,00
2023	1 390 000,00	1 390 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00	0,00
2024	1 510 000,00	1 510 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00
2025	1 335 000,00	1 335 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2026	1 335 000,00	1 335 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 000,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00
2028	999 560,00	999 560,00	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 440,00	0,00
2029	75 124,56	75 124,56	13 137 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894 875,44	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2		
		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:				
Formula												
Wykonanie 2013	1 680 887,40	1 518 669,09	1 518 669,09	5 466 412,12	5 466 412,12	5 466 412,12	1 796 326,72	1 576 244,93	1 796 326,72			
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	642 741,17			
Plan 3 kw. 2015	141 075,13	90 484,85	90 484,85	4 692 008,94	4 615 828,27	3 765 828,27	461 745,09	393 154,39	461 745,09			
Wykonanie 2015	124 906,00	124 906,00	124 906,00	3 239 273,00	3 239 273,00	3 239 273,00	393 154,39	393 154,39	393 154,39			
2016	0,00	0,00	0,00	5 750 048,00	5 750 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	12 964 099,00	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	11 603 618,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	5 917 142,00	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	9 445 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	11 899 000,00	11 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2013	5 423 628,30	3 715 198,71	5 423 628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 673 844,58	3 112 691,58	4 673 844,58	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	1 639 194,40	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	7 590 337,12	4 695 741,17	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	7 935 693,75	5 750 048,00	0,00	2 185 645,75	0,00	2 185 645,75	0,00	0,00	0,00	
2017	14 614 098,82	12 964 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 203 000,00	11 603 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 961 343,29	5 917 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 000 000,00	14 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 339 000,00	11 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebudowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	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		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 972 618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 500,00
Plan 3 kw. 2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 822 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 811 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 387 425,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 291 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 038 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	178 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt 2016
z dnia 2015-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				85 091 713,11	8 508 426,31	14 619 098,82	13 208 000,00	6 966 343,29	10 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 191 199,00	396 604,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				83 900 514,11	8 111 822,00	14 614 098,82	13 203 000,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				82 954 264,11	7 536 822,00	14 614 098,82	13 203 000,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				82 954 264,11	7 536 822,00	14 614 098,82	13 203 000,00	6 961 343,29	10 000 000,00
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	8 616 156,11	2 000 000,00	2 654 812,82	3 000 000,00	961 343,29	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowcie i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2019	3 000 000,00	661 000,00	500 000,00	839 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	3 324 108,00	664 822,00	2 659 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa dróg na terenie gminy Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	4 714 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 714 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2022	48 000 000,00	661 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
15 000 000,00	15 339 000,00	83 034 264,11
0,00	0,00	30 000,00
15 000 000,00	15 339 000,00	83 004 264,11
15 000 000,00	15 339 000,00	82 954 264,11

0,00	0,00	0,00
15 000 000,00	15 339 000,00	82 954 264,11
0,00	0,00	8 616 156,11
0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	3 324 108,00

0,00	0,00	4 714 000,00
15 000 000,00	15 339 000,00	48 000 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	9 500 000,00	50 000,00	4 000 000,00	5 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Uzupelnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2018	3 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	2 600 000,00	1 000 000,00	1 300 000,00	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:				2 137 449,00	971 604,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 199,00	396 604,31	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	587 448,00	257 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	573 751,00	128 700,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan edukacji niskoemisyjnej - aktualizacja i edukacja - redukcja emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Bieliny	2015	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				946 250,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszego na odcinku Bełno (od OSP) - Makoszyn - Lechów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2011	2016	137 380,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy Bieliny	2010	2016	613 750,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	3 200 000,00

0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podfysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2016	195 120,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2016 - 2029

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2013 – 2014, planu na koniec trzeciego kwartału 2015 roku, przewidywane wykonanie roku 2015, projekt budżetu na rok 2016, przyjętych do realizacji inwestycji w wieloletnim planie inwestycyjnym zadań, podpisanych umów oraz założenia, że prognozę długu opracowujemy do czasu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Prognozę dochodów oparto na następujących założeniach:

1. Przyjęto wariant pesymistyczny (ostrożny),
2. W horyzoncie czasowym prognozy nie będzie rewolucyjnych zmian w strukturze dochodów związanych ze zmianami przepisów,
3. Niewielki wzrost dochodów bieżących,
4. Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Prognozę wydatków oparto na założeniach:

1. Samorząd nie przejmie dodatkowych zadań bez zapewnienia środków na ich wykonanie,
2. Niewielki wzrost wynagrodzeń.
3. Wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiającym zmniejszenie skali zadłużenia,
4. Poziom finansowania z budżetu unijnego nie ulegnie znaczącemu obniżeniu,
5. Realizowane będą przede wszystkim inwestycje współfinansowane środkami unijnymi, na które będziemy mieć podpisane umowy z instytucją pośredniczącą.

Prognozę kształtowania się długu oparto na następujących założeniach:

1. W 2016 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
2. Planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3 582 763,00 zł na pokrycie pozostałego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2017 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych a inwestycje realizując w ramach środków własnych.
3. Gmina planuje w 2015r. rozpocząć procedurę zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego w kwocie 4 829 510,33 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w celu spłaty zadłużenia z zaciągniętych kredytów w latach 2016-2021. Spłata rat zaplanowana została na lata 2017-2028, tak aby Gmina mogła uchwalić budżet zachowując wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spłaty kredytu zostaną spłacone z dochodami gminy uzyskanymi w latach 2017-2028. W WPF spłaty kredytów uwzględniają kredyt konsolidacyjny.
4. Wykazana w latach 2017-2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
5. Stopy procentowe kredytów i pożyczek nie ulegną znacznym zmianom. Koszty obsługi długu obliczono w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M i 1M kształtujący się na rynku bankowym oraz marżę wynikającą z zawartych umów. Do celów prognozy przyjęto kwoty odsetek wynikające z szacunkowych wskaźników. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2029 roku.

W danych nt. finansowania programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przedstawione w roku 2016 - 2022 dochody i wydatki majątkowe, wynikają ze złożonych do fizek o przyznanie dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków z UE.

W danych uzupełniających o dęgu i jego spłacie wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 r. – nie przeprowadzone zostały jeszcze procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty te zmieniają się w trakcie roku 2016.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2022 – stanowiący Załącznik Nr 2. W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.