

Zarządzenie Nr 0050.101.2016
Wójta Gminy Bieliny
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2017 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 2017 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 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 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 43 744 294,86 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 39 370 343,26 zł
- b) dochody majątkowe 4 373 951,60 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 288 157,30 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 36 855 159,58 zł
- b) wydatki majątkowe 9 432 997,72 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 2017 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 3 059 522,33 zł, w tym:

wydatki majątkowe 2 630 409,77zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 2 543 862,44 zł .

2. Przychody budżetu w wysokości 4 426 017,04 zł, rozchody w wysokości 1 882 154,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 150 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 113 400,00 zł, |
- z przeznaczeniem na:
- | | |
|--------------------------|------------------|
| a) zarządzanie kryzysowe | - 113 400,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zawartych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 110 660,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 660,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 20 770,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 37 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 410 886,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 416 556,52 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody w kwocie 653 500,00 zł; wydatki w kwocie 653 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 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 2 543 862,44 zł, w tym;

a. kredyty 2 543 862,44 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 882 154,60 zł w tym:

a. kredyty i pożyczki 1 882 154,60 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

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 340 607,95 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

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

Sławomir Kopacz
Wójt Gminy Bieliny
(Wójt Gminy Bieliny)
Sławomir Kopacz

Załącznik Nr 1
do uchwały Rady -----

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 042,00
			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	527 042,00
			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	523 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 485,00
600			Transport i łączność	11 000,00
			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	11 000,00
			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	11 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 833,30
			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	101 833,30
			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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 203,30
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	98 758,50
			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	78 708,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 662,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 024,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 035 130,12
			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	680,00
			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	680,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	391 807,00
			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	347 525,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	728,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 443,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 611,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 500,00
	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	1 131 575,12
			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	193 934,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	187 549,39
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 314,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	876,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 660,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	61 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 313 008,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 308 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	17 341 376,00
			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	9 616 868,00
			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	9 616 868,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 283 067,00
			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	7 283 067,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	441 441,00
			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	441 441,00
801			Oświata i wychowanie	55 638,70
			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	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 500,00
			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	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 350,00
		0830	Wpływy z usług	22 600,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
		0971	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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
	80195		Pozostała działalność	5 588,70
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 588,70
852			Pomoc społeczna	555 319,00
			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
	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.	38 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 336,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 001,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 001,00
	85216		Zasiłki stałe	174 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 987,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 959,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	35 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 865,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 064,64
			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	362 064,64
	85395		Pozostała działalność	362 064,64
			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	362 064,64
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	333 212,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 852,27
855			Rodzina	13 478 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 506 688,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 493 688,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 971 633,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 947 133,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 500,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	789 836,00
			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	286 500,00
			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	284 863,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 637,00
	90002		Gospodarka odpadami	471 886,00
			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	410 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 320,00
		0830	Wpływy z usług	1 722,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	457,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	331,00
		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	20 770,00

			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095		Pozostała działalność	10 080,00
			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	10 080,00
bieżące razem:				39 370 343,26
			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	362 164,64

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	923 776,00
			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	908 276,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	923 776,00
			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	908 276,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	908 276,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
			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	40 000,00
	40095		Pozostała działalność	40 000,00
			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	40 000,00
		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	40 000,00
600			Transport i łączność	3 210 175,60

			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	890 579,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 210 175,60
			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	890 579,60
		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	890 579,60
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 319 596,00
630			Turystyka	40 000,00
			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	40 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00
			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	40 000,00
		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	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00
		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	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 000,00
			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	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00
			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	24 000,00
		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	24 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00

			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	40 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
			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	40 000,00
		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	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00
			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	80 000,00
	85395		Pozostała działalność	80 000,00
			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	80 000,00
		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	80 000,00
majątkowe razem:				4 373 951,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 038 855,60

Ogółem:			43 744 294,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 401 020,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Zieliny
Sławomir Kuchacz

Plan wydatków budżetu gminy na 2017 rok

Dotyczy Mi. 2 do uchwały Rady...

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:							
								zrealizacji zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 507 354,97	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 584,97	1 503 584,97	1 353 584,97	0,00					
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 503 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 584,97	1 503 584,97	1 353 584,97	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 276,00	908 276,00	908 276,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 308,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 308,97	445 308,97	445 308,97	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	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					
	01030		Izby rolnicze	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	020		Leśnictwo	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		02095	Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wywazanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 144 721,21	1 084 721,21	1 094 221,21	270 450,44	823 770,77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
		40002	Dostarczenie wody	1 084 721,21	1 084 721,21	1 094 221,21	270 450,44	823 770,77	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki 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	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 083,96	211 083,96	211 083,96	211 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 568,18	16 568,18	16 568,18	16 568,18	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	39 133,40	39 133,40	39 133,40	39 133,40	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 Pacy	3 664,90	3 664,90	3 664,90	3 664,90	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	68 797,00	68 797,00	68 797,00	0,00	68 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				15	z tego:		
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	Skolenia pracowników niedobrych członkami korporacji szczytowej	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
		40095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		600	Transport i łączność	6 906 517,57	690 560,00	690 560,00	1 500,00	689 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 957,57	6 215 957,57	560 996,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	820 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 848,00	820 848,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 848,00	70 848,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 984 169,57	589 060,00	589 060,00	0,00	589 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 395 109,57	5 395 109,57	560 996,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	289 760,00	289 760,00	289 760,00	0,00	289 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 300,00	286 300,00	286 300,00	0,00	286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 814 113,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 814 113,57	4 814 113,57	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 351,60	375 351,60	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 644,40	205 644,40	0,00	0,00
		60017	Drugi wewnętrzne	101 500,00	101 500,00	101 500,00	1 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upomoczenia turystyki	54 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	828 081,92	784 081,92	783 081,92	432 372,21	350 709,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	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 porzeczności gwarantacji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	826 081,92	784 081,92	783 081,92	432 372,21	350 709,71	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	20 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 967,36	324 967,36	324 967,36	324 967,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 539,43	22 539,43	22 539,43	22 539,43	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	59 736,42	59 736,42	59 736,42	59 736,42	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	7 529,00	7 529,00	7 529,00	7 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 842,00	140 842,00	140 842,00	0,00	140 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,71	12 667,71	12 667,71	0,00	12 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	149 000,24	149 000,24	149 000,24	0,00	149 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 000,24	99 000,24	99 000,24	0,00	99 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,24	99 000,24	99 000,24	0,00	99 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71035	Ceniarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	3 949 892,51	3 554 163,71	3 419 285,63	2 696 025,15	723 260,49	0,00	134 878,05	0,00	0,00	0,00	395 828,90	395 828,90	395 828,80	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	78 662,00	78 662,00	78 662,00	78 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 662,00	78 662,00	78 662,00	78 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 378,08	81 378,08	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	76 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 378,08	76 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	76 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzinał	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		wydaty z tytułu pożyczek i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	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						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 778 659,63	2 778 659,63	2 775 659,63	2 302 963,15	472 696,48	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki 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	1 770 675,41	1 770 675,41	1 770 675,41	1 770 675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 430,02	135 430,02	135 430,02	135 430,02	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	339 472,90	339 472,90	339 472,90	339 472,90	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	33 784,82	33 784,82	33 784,82	33 784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	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	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						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 696,48	54 696,48	54 696,48	0,00	54 696,48	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	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 140,00	130 140,00	129 140,00	1 100,00	128 040,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	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	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						
		4190	Nagrody konkursowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 540,00	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		15	Z tego:		18					
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki na świadczenia i składowe świadczenia	wydatki z realizacji zadań	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 z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	
																				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	315 834,00	315 834,00	315 834,00	281 300,00	34 034,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki 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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia rozne	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		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	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				
		4280	Zakup usług zdyktowanych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	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	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095		Pozostała działalność	565 918,80	169 490,00	115 490,00	32 000,00	83 490,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	395 828,80	395 828,80	395 828,80	0,00				
		2900	Wydatki gmin, powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	33 710,00	33 710,00	33 710,00	0,00	33 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 580,00	30 580,00	30 580,00	0,00	30 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty posługowania sądowego i prokuratorostwo	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				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 828,80	395 828,80	395 828,80	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:				15	16	z tego:							
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją siłowni i 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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
																					8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4190	Nagrody konkursowe	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						
		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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8110	Osłaski od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	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						
		4810	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						
		801	Oswiata i wychowanie	11 555 039,38	11 508 366,00	10 672 875,00	8 949 656,00	2 023 219,00	0,00	498 393,00	37 086,00	0,00	0,00	86 673,38	86 673,38	30 000,00	0,00						
		80101	Szkoly podstawowe	6 342 856,38	6 256 183,00	5 982 533,00	4 902 200,00	1 080 333,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	86 673,38	86 673,38	30 000,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 650,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	293 500,00	293 500,00	293 500,00	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	751 000,00	751 000,00	751 000,00	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	95 600,00	95 600,00	95 600,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	139 300,00	139 300,00	139 300,00	0,00	139 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	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						
		4410	Podroże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	32 150,00	32 150,00	32 150,00	0,00	32 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:				
								Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		11	12	13	14		Wydanki majątkowe	16	z tego:		18
										wynagrodzenia i składek 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	wydatki z tytułu otrzymanej gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4440		Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 973,00	281 973,00	281 973,00	0,00	281 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Skoleenia 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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 673,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 673,38	56 673,38	0,00	0,00						
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00						
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 665,00	657 665,00	623 765,00	577 850,00	45 915,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 500,00	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 950,00	30 950,00	30 950,00	30 950,00	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	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	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	11 900,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
	4270		Zakup usług remontowych	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						
	4280		Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 955,00	25 955,00	25 955,00	0,00	25 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80104		Przedskola	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						
	4430		Różne opłaty i składki	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						
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	593 049,00	593 049,00	557 049,00	498 850,00	58 199,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 200,00	380 200,00	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	28 650,00	28 650,00	28 650,00	28 650,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	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						
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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						
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		na programy i projekty	na cele		
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		odstęga długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji, udziały w spółkach prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	34 559,00	34 559,00	34 559,00	0,00	34 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 700 712,00	2 700 712,00	2 564 712,00	2 292 000,00	272 712,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składeki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składeki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składeki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 712,00	108 712,00	108 712,00	0,00	108 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Doskazywanie i udoskonalanie nauczycieli	64 856,00	64 856,00	64 856,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 856,00	4 856,00	4 856,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia						w tym:	inwestycyjne						
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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Szkolenia szkolne i przedszkolne	533 800,00	533 800,00	529 750,00	457 200,00	72 550,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	4 050,00	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	353 500,00	353 500,00	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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 ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4280	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	940,00	940,00	940,00	940,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	12 810,00	12 810,00	12 810,00	12 810,00	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	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	0,00	0,00					
	80149		Realizacja zadań wyznaczonej struktury specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 150,00	10 150,00	9 450,00	6 000,00	3 450,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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					
		4260	Zakup energii	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					
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	20,00	20,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										15	Z tego:				
							Wydatki bieżące	7	z tego:		z tego:		11	12	13	14		Wydatki majątkowe	16	z tego:		18
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4410	Podróże 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	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					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	255 610,00	255 610,00	244 760,00	209 700,00	35 060,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 850,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 300,00	159 300,00	159 300,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		80195	Pozostała działalność	41 341,00	41 341,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 243,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	3 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 243,00	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					
		4301	Zakup usług pozostałych	37 098,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	168 160,00	118 160,00	102 660,00	34 900,00	67 780,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00					

Datai	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją 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	wydatki 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.					
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na		inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność pożytku publicznego	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	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	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					
	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	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	95154		Przechwydzanie alkoholizmowi	90 660,00	90 660,00	86 660,00	34 900,00	51 760,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wygodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	30 760,00	30 760,00	30 760,00	0,00	30 760,00	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	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	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					
	95195		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	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	0,00					
	852		Pomoc społeczna	1 358 274,00	1 358 274,00	646 891,00	393 370,00	253 521,00	0,00	711 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Domy pomocy społecznej	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85203		Osrodku 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	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	0,00					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	Z tego:		
							Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	Z tego:		10	11	12	13	14	16		Z tego:		
									wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	85213	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213	4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	38 021,00	38 021,00	38 021,00	0,00	38 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 001,00	165 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	165 001,00	165 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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			
	85216	3110	Świadczenia społeczne	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			
	85216		Zasiłki stałe	174 987,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219	3110	Świadczenia społeczne	174 987,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Osutki pomocy społecznej	363 150,00	363 150,00	360 150,00	336 400,00	23 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki 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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróż służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanie 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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,									dotacje na zadania bieżące		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 920,00	29 920,00	29 920,00	29 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	4 305,00	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	375 185,00	375 185,00	23 090,00	16 490,00	6 600,00	0,00	352 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	352 095,00	352 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	340,00	340,00	340,00	340,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składowki	600,00	600,00	600,00	600,00	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	14 050,00	14 050,00	750,00	0,00	750,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdyktowanych	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	492 014,56	392 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	392 014,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		85395	Pozostała działalność	492 014,56	392 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	392 014,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	204 214,33	204 214,33	204 214,33	204 214,33	0,00	0,00	0,00	204 214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	36 037,82	36 037,82	36 037,82	36 037,82	0,00	0,00	0,00	36 037,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4117	Składowki na ubezpieczenia społeczne	36 349,71	36 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	36 349,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4119	Składowki na ubezpieczenia społeczne	6 414,65	6 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6 414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4127	Składowki na Fundusz Pracy	6 041,84	6 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4129	Składowki na Fundusz Pracy	1 066,21	1 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4197	Nagrody konkursowe	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4199	Nagrody konkursowe	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 965,00	27 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4307	Zakup usług pozostałych	50 660,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na wydziałach fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przezeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na wydziałach fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przezeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składowki	1 946,49	1 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4439	Różne opłaty i składowki	343,51	343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		6054	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 733,00	115 733,00	38 433,00	17 600,00	21 833,00	11 000,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
		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		
		65416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowysecyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w formie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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		
		3250	Sypienia 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		
		65417	Szkolne schroniska młodzieżowe	39 733,00	39 733,00	39 433,00	17 600,00	21 833,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składowki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	733,00	733,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na świadczenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na świadczeniach (fizycznych)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	13 500 546,00	13 500 546,00	565 338,00	492 826,00	72 512,00	0,00	12 935 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 506 688,00	8 506 688,00	138 522,00	105 910,00	32 612,00	0,00	8 368 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	8 368 166,00	8 368 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 368 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	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	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		
		4280	Zakup usług zlewoholnych	140,00	140,00	140,00	140,00	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	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		
		4410	Podręcznikowe krajowe	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 133,00	4 960 133,00	397 091,00	362 191,00	34 900,00	0,00	4 563 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nierazemnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 563 042,00	4 563 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 563 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	257 641,00	257 641,00	257 641,00	257 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	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		

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia		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	wydatki 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			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	składowe świadczenia								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe odsetki	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodzinny	24 725,00	24 725,00	24 725,00	0,00	24 725,00	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	0,00	4 135,00	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	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zaspékcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 537,94	1 804 584,94	1 803 884,94	275 211,41	1 528 673,53	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	95 653,00	95 653,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	777 428,42	777 428,42	777 228,42	195 843,43	581 384,99	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 853,90	152 853,90	152 853,90	152 853,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 997,65	11 997,65	11 997,65	11 997,65	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	28 337,98	28 337,98	28 337,98	28 337,98	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	2 653,90	2 653,90	2 653,90	2 653,90	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	85 619,00	85 619,00	85 619,00	0,00	85 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	185 385,00	185 385,00	185 385,00	0,00	185 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanego świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					na pokrycie kosztów obsługi długu	inwestycyjne 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		
	90095		Pozostała działalność	92 600,00	92 600,00	92 600,00	0,00	92 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	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	869 500,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	869 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697 300,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	697 300,00	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	697 300,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	697 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	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	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	195 000,00	195 000,00	28 000,00	14 000,00	14 000,00	132 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	132 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	46 288 157,30	36 855 159,58	20 702 684,94	13 599 935,21	7 102 749,73	1 028 000,00	14 405 362,08	429 112,56	0,00	290 000,00	9 432 997,72	9 432 997,72	2 630 409,77	0,00		

Województwo Wielkopolskie
 Starostwo Powiatowe

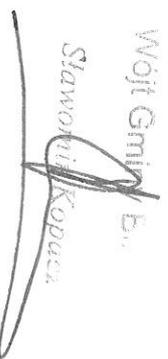
Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynując a program
					w tym źródła finansowania				w tym:		
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środk wymieni one w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60016	Rozbudowa dróg gm. nr 308015T od km 0+294,36 do km 1+370 i 30823T od km 0+000 do km 0+300 wraz z wykonaniem chodnika w miejscowości: Bieliny ul. Żeromskiego i Huta Nowa	4 639 192,00		2 319 596,00		2 319 596,00		UG	
2	600	60016	Budowa wiaty przystankowej w Hucie Koszary	12 921,57	12 921,57					UG	
3	600	60016	Budowa chodnika na osiedlu w Czaplowie	23 000,00	23 000,00					UG	
4	600	60016	Przygotowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i uporządkowanie rowu przy drodze gminnej w Lechowcie Orłowny	30 000,00	30 000,00					UG	
5	600	60016	Utwardzenie ciągu pieszo jezdnego do SP w Hucie Podhysicy	26 000,00	26 000,00					UG	
6	600	60016	Opracowanie map sytuacyjnych podziału działek ul. Turystycznej w Bielinach	7 000,00	7 000,00					UG	
7	700	70005	Budowa siłowni zewnętrznej na parkingu w Hucie Szklanej	12 000,00	12 000,00					UG	
8	700	70005	Zakup kosiarzki	10 000,00	10 000,00					UG	
9	801	80101	Budowa monitoringu oraz doposażenie istniejącego placu zabaw przy SP Porąbki	26 673,38	26 673,38					UG	
10	801	80101	Przebudowa ogrodzenia przy SP Makoszyń	30 000,00	30 000,00					UG	
11	900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze Nr 825 Napękówod drogi powiatowej do działki Nr 646/3	26 853,00	26 853,00					UG	
12	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowo ul. Langiewiczza w Bielinach Poduchownych	26 100,00	26 100,00					UG	
13	900	90015	Przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego ul. Granicznej w Bielinach Kapitulnych	23 000,00	23 000,00					UG	
Ogółem				4 892 739,95	253 547,95	2 319 596,00	0,00	2 319 596,00	0,00	x	

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

Wójt Gminy B.

Slawomir Kopacz



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rodz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (9-9-10-11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						w złotych
						dochody własne 1st	dotacje i subwencje	w tym: przychody z tytułu realizacji zadań pod rezerwowanie	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3, 4, 5 p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	010	01010	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich - etap 1 i 2	48 000 000,00	840 800,00	126 120,00				714 680,00	UG	
2	010	01010	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny	2 900 000,00	227 760,00	34 164,00				193 596,00	UG	
1	010	01010	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	857 854,70	285 024,97	285 024,97					UG	
2	400	40095	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkalnym	3 000 000,00	50 000,00	10 000,00				40 000,00	UG	
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej -rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podtysicy i Hucie Szklanej	195 120,00	70 848,00	70 848,00					UG	
4	600	60016	Budowa ciągu pieszego na odcinku Belno (od OSP) - Makoszyń - Lechów	137 380,00	50 000,00	50 000,00					UG	
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Belno-Łas	557 000,00	550 000,00	200 995,00				349 005,00	UG	
6	600	60016	Regulacja stanu prawnego działek	55 000,00	26 000,00	26 000,00					UG	
7	600	60016	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	80 996,00	30 996,00	4 649,40				26 346,60	UG	
8	630	63003	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztorowego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	15 210 000,00	50 000,00	10 000,00				40 000,00	UG	
9	700	70005	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	9 500 000,00	20 000,00	4 000,00				16 000,00	UG	
10	750	75095	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	1 836 474,82	395 828,80	171 562,36				224 266,44	UG	
11	754	75412	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	843 000,00	843 000,00	843 000,00					UG	
12	801	80101	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowie i Hucie Nowej	3 000 000,00	30 000,00	6 000,00				24 000,00	UG	
13	851	85121	"Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II"	3 961 243,29	50 000,00	10 000,00				40 000,00	UG	
14	853	85395	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gmn. Bieliny	3 505 000,00	100 000,00	20 000,00				80 000,00	UG	
15	900	90015	Modernizacja i budowa brakującego oświetlenia miejsc publicznych oraz wzdłuż dróg publicznych	613 750,00	20 000,00	20 000,00					UG	
Razem wydatki majątkowe				94 252 818,81	3 640 257,77	1 892 363,73				224 266,44	0,00	
16	710	71004	Opłacanie zmian w dokumentach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym	573 751,00	99 000,24	99 000,24					0,00	
17	853	85395	"Bielnińskie stacje wsparcia"	1 679 897,00	392 014,56	29 949,92				28 852,27	UG	
18	801	80195	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	40 122,00	37 098,00					37 098,00	ZSS Bieliny	
19	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	587 448,00	257 904,00	257 904,00					UG	
Razem wydatki bieżące				2 881 218,00	786 016,80	386 854,16				0,00	28 852,27	
Ogółem				97 134 036,81	4 426 274,57	2 279 217,89				224 266,44	0,00	
										28 852,27	1 893 937,97	
											x	

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopaacz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			4 426 017,04
I	Kredyty i pożyczki		4 426 017,04
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	4 426 017,04
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:			1 882 154,60
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	1 882 154,60
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 Bielin

Sławomir Kopicz

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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	Wydatki majątkowe	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	78 662,00	78 662,00	78 662,00								
751	75101	2010	2 024,00	2 024,00	2 024,00								
852	85213	2010	19 685,00	19 685,00		19 685,00							
855	85501	2060	8 493 688,00	8 493 688,00		105 910,00	19 612,00		8 368 166,00				
855	85502	2010	4 947 133,00	4 947 133,00		362 191,00	21 900,00		4 563 042,00				
Ogółem			13 541 192,00	13 541 192,00	13 541 192,00	548 787,00	61 197,00	0,00	12 931 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Miejskiej
Slawomir Kopicz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				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	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	w tym:	wydatki 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		
710	71035	2020	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
Ogółem			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00							

Wójt Gminy Bieliny
Stanisław Kopała

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

Nazwa zadania	Dział	Kosztami	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na świadczenia na rzecz osób fizycznych	na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
„Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”	851	85195	2710		7 500	7 500			7 500									
Budowa studni głębinowej w Krajinie Gm. Górno	010	01010	6300		150 000									150 000		150 000		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-kakomin-Huta Podrysica-Huta Szklana wraz z budowa chodnika dla pieszych w msc. Huta Podrysica i Huta Szklana	600	60014	6300		750 000									750 000		750 000		
Ogółem					907 500	7 500			7 500					900 000		900 000		

Wójt Gminy Bieliny
Stawomirski

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
I	OGÓLEM 80101			172 500,00	172 500,00
	1. SP w Belnie	801	80101	27 000,00	27 000,00
	2. SP w Hucie Nowej	801	80101	6 500,00	6 500,00
	3. SP w Hucie Podlisyey	801	80101	18 000,00	18 000,00
	4. SP w Lechowcie	801	80101	30 000,00	30 000,00
	5. SP w Makoszynie	801	80101	22 000,00	22 000,00
	6. SP w Porąbkach	801	80101	20 000,00	20 000,00
	7. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80101	25 000,00	25 000,00
	8. Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	801	80101	24 000,00	24 000,00
II	OGÓLEM 80110			25 000,00	25 000,00
	9. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80110	25 000,00	25 000,00
III	OGÓLEM 80148			416 000,00	416 000,00
	10. Zespół Szkół Samorządowych w Bielinach	801	80148	350 000,00	350 000,00
	11. SP w Hucie Nowej	801	80148	66 000,00	66 000,00
IV	OGÓLEM 85417			40 000,00	40 000,00
	12. Zespół Placówek Oświatowych w Hucie Starej	854	85417	40 000,00	40 000,00
	OGÓLEM			653 500,00	653 500,00

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

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	697 300
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	zadanie własne w zakresie kultury	163 200
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					860 500

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kępczyński

Dotacje celowe w 2017 roku

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 Górno	Budowa studni głębinowej w Krajinie	150 000
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 - Rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T Porąbki-kakonin-Huta Podlysica-Huta Szklana wraz z budowa chodnika dla pieszych w msc. Huta Podlysica i Huta Szklana	750 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85153	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	4 000
2	851	85154	przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	tryb poza konkursem	4 000
3	854	85416	zadanie własne w zakresie edukacji publicznej	wyłoniona w drodze konkursu	11 000
4	921	92195	zadanie własne w zakresie kultury	wyłoniona w drodze konkursu	9 000
5	926	92605	zadanie własne w zakresie sportu	wyłoniona w drodze konkursu	132 000
Ogółem					1 067 500

Wójt Gminy Bieliny

Sławomir Kopacz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Planując projekt budżetu gminy na 2017 rok za podstawę przyjęto informacje zawarte w pismach:

1. Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 r. Znak ST3.4750.31.2016 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 i planowanej na 2017 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 według zasad określonych w ustawie o dochodach j.s.t. kwota 17 341 376,00 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 2017 r. 37,89% i jest ustalony w wysokości 4 308 008,00 zł.

2. Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2016 r. Znak: FN.I.3010.19.2016 o przyjętych wielkościach dotacji celowych kwota 14 079 186,00 zł.

3. Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kielcach z dnia 17 października 2016 r. Znak: DKC-3101-16/16 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2017 rok kwota 2 024,00 zł.

Powyższe informacje mają charakter wstępny i przeważnie ulegają zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. O ostatecznych wielkościach poszczególnych dochodów Minister Finansów powiadomi gminy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 rok.

Stawki dochodów podatkowych w Gminie są ustalone na poziomie planowanego wykonania w 2016 roku i założenia że nie zmienią się stawki podatkowe. Pozostałe planowane dochody ustalono na podstawie analizy wykonania dochodów za 2016 rok.

Dochody realizowane przez jednostki budżetowe obejmują dochody jednostek oświatowych oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wielkość dochodów oszacowano w kwocie 81 666,00 zł.

Projekt planu wydatków tworzony był w oparciu o obowiązujące ustawy, na podstawie wstępnych planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne (szkoły, urząd gminy i GOPS, instytucje kultury), analizy wykonania wydatków w 2016 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.

W ramach wydatków przeznaczono kwotę 340 607,95 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym na wydatki bieżące 97 060,00 zł oraz na wydatki majątkowe 243 547,95 zł.

Projekt budżetu gminy przewiduje plan dochodów na 2017 rok w wysokości 43 744 294,86 zł a plan wydatków w wysokości 46 288 157,30 zł.

Planowany do zaciągnięcia kredyt będzie kredytem komercyjnym przeznaczonym na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych przypadających do spłaty w 2017 roku oraz na sfinansowanie planowanego deficytu.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt w wysokości 2 543 862,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w 2017 roku.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 39 370 343,26 zł, które stanowią 90,00% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości 4 373 951,60 zł, które stanowią 10,00% dochodów ogółem.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 36 855 159,58 zł, które stanowią 79,62% wydatków ogółem oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 432 997,72 zł, które stanowią 20,38% wydatków ogółem.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 242 począwszy od 2011 roku narzuciła rygor finansowy polegający na tym, że w danym roku budżetowym jednostka samorządu terytorialnego nie może dokonywać większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

„Regułę wydatkową” prezentuje wzór: $WB \leq DB + NB$, gdzie:

WB - wydatki bieżące

DB - dochody bieżące

NB - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu.

W budżecie na 2017 rok ww. reguła została zachowana.

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 2017 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 2017- 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 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 2017 – 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 2017 -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 zobowiązaniach 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 XV/108/15 Rady Gminy Bieliny z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2016- 2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

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

Sławomir Kopacz
/Wójt Gminy/

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt 2017
z dnia 2016-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
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	7 724 968,72	4 035 311,85	61 070,00	3 974 241,85							
Wykonanie 2015	33 938 315,27	30 642 856,75	3 374 183,00	7 656,33	2 156 351,94	571 408,77	16 024 983,00	7 030 860,25	3 295 458,52	5 462,22	3 289 996,30							
Plan 3 kw. 2016	43 905 590,84	38 117 932,84	3 705 441,00	7 000,00	2 054 230,98	512 435,00	16 942 761,00	14 286 057,84	5 787 658,00	0,00	5 787 658,00							
2017	43 744 294,86	39 370 343,26	4 308 008,00	5 000,00	2 102 798,12	541 459,80	17 341 376,00	14 515 043,34	4 373 951,60	0,00	4 373 951,60							
2018	47 176 763,91	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 000 000,00	15 000 000,00	6 676 763,91	0,00	6 676 763,91							
2019	51 677 789,36	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	11 177 789,36	0,00	11 177 789,36							
2020	58 070 748,99	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	2 000 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	17 570 748,99	0,00	17 570 748,99							
2021	60 539 183,40	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	1 900 000,00	550 000,00	18 500 000,00	15 000 000,00	20 039 183,40	0,00	20 039 183,40							
2022	58 445 580,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	15 000 000,00	17 945 580,00	0,00	17 945 580,00							
2023	44 280 288,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	3 780 288,00	0,00	3 780 288,00							
2024	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
2025	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
2026	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
2027	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
2028	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	6 550,00	1 900 000,00	650 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
2029	40 700 000,00	40 500 000,00	4 500 000,00	7 000,00	1 920 000,00	670 000,00	16 500 000,00	6 700 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							

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 późn. 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	Wynik budżetu *	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ³⁾ x	w tym:		
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.4
Lp	3															
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													4.4.1	
Wykonanie 2014	752 866,79	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-801 762,01	2 743 756,87	0,00	0,00	335 097,35	0,00	335 097,35	0,00	2 400 000,00	0,00	801 762,01	8 659,52	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-2 291 748,42	4 080 123,02	0,00	0,00	243 092,36	0,00	243 092,36	243 092,36	3 837 030,66	2 048 656,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 543 862,44	4 426 017,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 426 017,04	2 543 862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 767 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 796 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	711 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	1 724 999,60	1 724 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 697 034,12	1 688 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 659,52	
Plan 3 kw. 2016	1 788 374,60	1 788 374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 882 154,60	1 882 154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 871 596,60	1 871 596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 767 425,68	1 767 425,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 796 823,12	1 796 823,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 578 576,00	1 578 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	900 330,00	900 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	960 288,00	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	960 288,00	960 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	781 716,00	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	781 716,00	781 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	711 282,00	711 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	499 980,00	499 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	360 409,00	360 409,00	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 pochodowych.

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 z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	11 503 317,16	0,00	2 334 990,93	2 334 990,93
Wykonanie 2015	12 215 040,55	0,00	3 048 047,71	3 383 145,06
Plan 3 kw. 2016	14 263 598,62	0,00	902 242,38	1 145 334,74
2017	12 970 430,40	0,00	2 515 183,68	2 515 183,68
2018	11 098 833,80	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2019	9 331 408,12	0,00	3 820 644,78	3 820 644,78
2020	7 534 585,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	5 956 009,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2022	5 055 679,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2023	4 095 391,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	3 135 103,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2025	2 353 387,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2026	1 571 671,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	860 389,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2028	360 409,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2029	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

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.

Wykonanie 2015	5,95%	0,00	5,95%	0,09	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,98%	0,00	4,98%	0,02	0,00%	TAK	TAK
2017	4,97%	0,00	4,97%	0,06	6,02%	TAK	TAK
2018	4,69%	0,00	4,69%	0,06	5,60%	TAK	TAK
2019	4,08%	0,00	4,08%	0,07	4,72%	TAK	TAK
2020	3,61%	0,00	3,61%	0,06	6,50%	TAK	TAK
2021	3,10%	0,00	3,10%	0,06	6,71%	TAK	TAK
2022	2,05%	0,00	2,05%	0,06	6,51%	TAK	TAK
2023	2,76%	0,00	2,76%	0,08	6,05%	TAK	TAK
2024	2,85%	0,00	2,85%	0,09	6,56%	TAK	TAK
2025	2,41%	0,00	2,41%	0,09	7,50%	TAK	TAK
2026	2,41%	0,00	2,41%	0,09	8,37%	TAK	TAK
2027	2,24%	0,00	2,24%	0,09	8,60%	TAK	TAK
2028	1,60%	0,00	1,60%	0,09	8,60%	TAK	TAK
2029	1,25%	0,00	1,25%	0,09	8,60%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Strona 8 z 21

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.15

Strona 9 z 21

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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1			12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	911 981,16	872 552,41	872 552,41	3 883 866,98	3 882 666,98	3 882 666,98	3 882 666,98	642 741,17	564 700,17	642 741,17	564 700,17	
Wykonanie 2015	111 596,55	62 143,23	11 596,55	3 268 570,25	3 193 003,54	3 268 570,25	3 268 570,25	447 460,22	378 292,73	447 460,22	378 292,73	
Plan 3 kw. 2016	301 341,86	237 016,28	0,00	5 779 203,00	5 705 203,00	5 779 203,00	5 705 203,00	324 978,78	225 870,83	324 978,78	225 870,83	
2017	362 164,64	333 312,37	333 312,37	2 038 855,60	2 038 855,60	2 038 855,60	2 038 855,60	429 112,56	370 310,37	429 112,56	370 310,37	
2018	356 467,00	332 963,70	332 963,70	6 676 763,91	6 676 763,91	6 676 763,91	6 676 763,91	394 746,00	332 963,70	394 746,00	332 963,70	
2019	356 907,00	333 374,25	333 374,25	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	5 917 142,00	392 205,00	333 374,25	392 205,00	333 374,25	
2020	273 018,00	255 017,00	255 017,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	9 445 000,00	300 020,44	255 017,00	300 020,44	255 017,00	
2021	0,00	0,00	0,00	14 260 000,00	14 260 000,00	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	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												
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	1 639 194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 928 126,51	3 268 574,70	4 616 337,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	7 806 744,75	5 709 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 672,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 630 409,77	1 523 627,60	550 000,00	1 165 584,36	1 165 584,36	0,00	1 165 584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 805 167,31	6 634 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 231 008,46	11 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 473 925,87	17 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 960 607,40	20 039 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 545 250,00	17 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 820 200,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
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

15) Przewiduje się, że 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr projekt 2017
z dnia 2016-11-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 134 036,81	4 426 274,57	8 199 913,31	13 623 213,46	19 773 946,31	21 960 607,40
1.a	- wydatki bieżące				2 881 218,00	786 016,80	394 746,00	392 205,00	300 020,44	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				94 252 818,81	3 640 257,77	7 805 167,31	13 231 008,46	19 473 925,87	21 960 607,40
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:				94 971 587,81	3 902 522,33	8 199 913,31	13 623 213,46	19 773 946,31	21 960 607,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 720 019,00	429 112,56	394 746,00	392 205,00	300 020,44	0,00
1.1.1.1	"Kreatywni nauczyciele dla lepszej przyszłości uczniów" w ramach programu ERASMUS+	Zespół Szkół Samorządowych w Bieliniach	2016	2018	40 122,00	37 098,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bielinijskie stacje wsparcia	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	1 679 897,00	392 014,56	391 722,00	392 205,00	300 020,44	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 251 568,81	3 473 409,77	7 805 167,31	13 231 008,46	19 473 925,87	21 960 607,40
1.1.2.1	Bieliny jak nowe - rewitalizacja miejscowości gminnej Bieliny Etap II	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	4 042 239,29	80 996,00	1 000 000,00	1 480 621,64	1 480 621,65	0,00
1.1.2.2	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2018	857 854,70	285 024,97	572 829,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja budynków oświatowych w Lechowiu i Hucie Nowej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2020	3 000 000,00	30 000,00	839 000,00	796 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
20 545 250,00	5 820 200,00	90 959 587,81
0,00	0,00	1 720 019,00
20 545 250,00	5 820 200,00	89 239 568,81
20 545 250,00	5 820 200,00	90 909 587,81

0,00	0,00	1 720 019,00
0,00	0,00	40 122,00
0,00	0,00	1 679 897,00
20 545 250,00	5 820 200,00	89 189 568,81
0,00	0,00	4 042 239,29
0,00	0,00	857 854,70

0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	15 210 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	4 580 000,00
1.1.2.5	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 000 000,00	50 000,00	550 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych nr: 308031T, 308041T, 308042T oraz drogi wewnętrznej Bełno-Las	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	557 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa i remont zdegradowanych budynków w miejscowościach na terenie gm. Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	3 505 000,00	100 000,00	900 000,00	626 250,00	626 250,00	626 250,00
1.1.2.8	Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2017	2021	1 836 474,82	395 828,80	363 337,58	148 136,82	10 934,22	918 237,40
1.1.2.9	Uporządkowanie wodno-ściekowe na obszarze specjalnego wsparcia Gór Świętokrzyskich	Urząd Gminy Bieliny	2015	2023	48 000 000,00	840 800,00	1 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.1.2.10	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Bieliny pod Obszar Aktywizacji Gospodarczej	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	9 500 000,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	4 480 000,00
1.1.2.11	Uzupełnienie brakującej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Bieliny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Bieliny	2016	2022	2 900 000,00	227 760,00	580 000,00	580 000,00	756 120,00	756 120,00
1.1.2.12	Zakup ciężkiego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla OSP Lechów	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	843 000,00	843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
4 580 000,00	0,00	15 210 000,00

0,00	0,00	3 000 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
626 250,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 836 474,82

15 339 000,00	5 820 200,00	48 000 000,00
0,00	0,00	9 500 000,00
0,00	0,00	2 900 000,00

0,00	0,00	843 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 162 449,00	523 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 161 199,00	356 904,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Bieliny	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	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	2017	573 751,00	99 000,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 001 250,00	166 848,00	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	2017	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 ruchu na drogach	Urząd Gminy Bieliny	2010	2017	613 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa drogi powiatowej nr 0322T polegająca na budowie chodnika dla pieszych w Hucie Podtysicy i Hucie Szklanej	Urząd Gminy Bieliny	2013	2017	195 120,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Regulacja stanu prawnego działek	Urząd Gminy Bieliny	2016	2017	55 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

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

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bieliny na lata 2017 - 2029

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie danych rzeczywistych za lata 2014 – 2015, planu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, przewidywane wykonanie roku 2016, projekt budżetu na rok 2017, 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 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. Minimalny wzrost wynagrodzeń.
3. Wydatki majątkowe ulegną zmniejszeniu do wielkości umożliwiających 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 2017 r. zaplanowano deficyt budżetowy na pokrycie wydatków majątkowych i spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań.
2. Planuje się zaciągnąć w 2017 r. kredyt w wysokości 4 426 017,04 zł na pokrycie pozostałego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2018 r. nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, pozostając przy spłacie dotychczas zaciągniętych a inwestycje realizując w ramach środków własnych i środków z UE.
3. Wykazana w latach 2018-2029 nadwyżka budżetowa będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,
4. 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 2017 - 2023 dochody i wydatki majątkowe, wynikają ze złożonych do Urzędu marszałkowskiego fizek o przyznanie dofinansowania na realizację projektów z udziałem środków z UE.

W danych uzupełniających o dług i jego spłacie wykazano wielkości w poszczególnych latach, nie uwzględniając spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 r. – nie przeprowadzone zostały procedury przetargowe i nie ma podpisanych umów na zaciągnięcie tych zobowiązań. Kwoty

te mogą się zmienić w trakcie roku 2017.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2029 – 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.