

Projekt

Uchwała Nr / /2016

Rady Miejskiej w Małogoszczu

z dnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r poz. 446 i 1579) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 48.938.856,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) dochody bieżące | 45.538.856,00zł |
| b) dochody majątkowe | 3.400.000,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.238.856,00zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 43.926.856,00zł |
| b) wydatki majątkowe | 5.312.000,00zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne 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 4.300.000,00zł,

a) wydatki majątkowe 4.300.000,00zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300.000,00zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie - 300.000,00zł

2. Przychody budżetu w wysokości 1.800.000,00zł, rozchody w wysokości 1.500.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 121.604,00 zł

2) celową w wysokości - 128.757,00 zł

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 118.757,00 zł

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000,00 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 realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 155.000,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 155.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 320.000,00zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2016 poz. 672) oraz wydatki w kwocie 320.000,00zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 542.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 542.000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3.030.000,00zł, koszty – 3.030.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10.

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w tym:

1. na sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00zł, w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 1.500.000,00 zł,
2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.000,00zł w tym:
 - a) kredyty - w kwocie 300.000,00zł,
3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.500.000,00zł w tym:
 - a) zaciągnięte kredyty - w kwocie 1.500.000,00zł.

§ 12.

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

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

Dochody budżetowe-2017 r-projekt

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | 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 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 178 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 178 653,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 594,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 22 859,00 |
| | | 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 | 155 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 117 826,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 746,00 |
| | | | 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 | 400,00 |
| | | 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 | 79 346,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 38 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 28 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 80,00 |
| | | | 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 | 80,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 358,00 |
| | | | 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 | 2 358,00 |
| | | | 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 | 2 358,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 1 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 273 395,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 46 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 45 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 409 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 200,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 76 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 310 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 10 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 144 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 100 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 220 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 51 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 520 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 62 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 160 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 126 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 33 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 895 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 155 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 1 600,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 547 295,00 |
| | | | 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 | 5 547 295,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 000 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 459 747,00 |
| | | | 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 | 11 154 914,00 |
| | | | 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 | 11 154 914,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 108 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 108 640,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 196 193,00 |
| | | | 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 | 196 193,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 643 016,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 36 800,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 34 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 214 916,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 25 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 177 816,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 100,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 390 000,00 |
| | | | 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 | 390 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 697 706,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 78 366,00 |
| | | | 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 | 64 002,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 364,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 168 744,00 |
| | | | 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) | 168 744,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 101 469,00 |
| | | | 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) | 101 469,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 97 887,00 |
| | | | 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) | 97 887,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 |
| | | | 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 | 25 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 226 240,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 226 240,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 290 055,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 815 841,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 815 841,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 474 214,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 459 214,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 866 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 544 000,00 |
| | | | 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 | 542 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 320 000,00 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 45 538 856,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 900 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 900 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 900 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 800 000,00 |
| | | | 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 | 800 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 800 000,00 |
| | | | 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 | 800 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 800 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 600 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 600 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 700 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 700 000,00 |
| | | | 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 | 700 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 700 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 000,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 400 000,00 |
| | | | 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 | 400 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 400 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 400 000,00 |
| | | | 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 | 2 800 000,00 |

| | | | |
|----------------|--|--|----------------------|
| Ogółem: | | | 48 938 856,00 |
| | | 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 | 2 800 000,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Jan Grogowski

Wydatki -2017 -projekt

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wzrosty od nich realizowane | z tego: | | | z tego: | | | | | 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 | wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i wydatki inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | inwestycje i wydatki inwestycyjne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 672 464,00 | 22 464,00 | 14 464,00 | 0,00 | 14 464,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| | 01009 | | Spółki wodne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 660 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| | | 01030 | izby rolnicze | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 4 464,00 | 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 | 4 464,00 | 4 464,00 | 4 464,00 | 0,00 | 4 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 321 620,00 | 501 620,00 | 501 620,00 | 0,00 | 501 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 000,00 | 1 820 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 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 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 941 620,00 | 501 620,00 | 501 620,00 | 0,00 | 501 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 235,00 | 145 235,00 | 145 235,00 | 0,00 | 145 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 88 680,00 | 88 680,00 | 88 680,00 | 0,00 | 88 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 172 850,00 | 172 850,00 | 172 850,00 | 0,00 | 172 850,00 | 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 | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 740,00 | 37 740,00 | 37 740,00 | 0,00 | 37 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 895,00 | 13 895,00 | 13 895,00 | 0,00 | 13 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 500,00 | 65 500,00 | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 482 453,00 | 482 453,00 | 482 453,00 | 421 153,00 | 60 100,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 434,00 | 321 434,00 | 321 434,00 | 321 434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 844,00 | 61 844,00 | 61 844,00 | 61 844,00 | 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 | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 7 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 |
| | | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wydatki na świadczenia 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów 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 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 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 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 134 300,00 | 134 300,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prawizyjne | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 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 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 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 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 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 | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 437 454,00 | 437 454,00 | 407 154,00 | 95 903,00 | 311 251,00 | 0,00 | 30 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 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 | | | |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 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 | | | |
| 75412 | | | Ochotnicze stráže pożarne | 251 800,00 | 251 800,00 | 221 800,00 | 40 800,00 | 181 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | | |
| | | 4120 | Składki 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 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | Z tego: | | | | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------|------------|---|--------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji | obowiązek długu | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 75414 | | | Obrota cywilna | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 56 897,00 | 56 897,00 | 56 897,00 | 55 103,00 | 1 494,00 | 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 | 43 656,00 | 43 656,00 | 43 656,00 | 43 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 047,00 | 8 047,00 | 8 047,00 | 8 047,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 118 757,00 | 118 757,00 | 118 757,00 | 0,00 | 118 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4810 | | Rezerwy | 118 757,00 | 118 757,00 | 118 757,00 | 0,00 | 118 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 404 465,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 404 465,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zacięgniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego i kredytów i pożyczek | 404 465,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 131 604,00 | 131 604,00 | 131 604,00 | 0,00 | 131 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 131 604,00 | 131 604,00 | 131 604,00 | 0,00 | 131 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4810 | | Rezerwy | 131 604,00 | 131 604,00 | 131 604,00 | 0,00 | 131 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 304 200,00 | 19 304 200,00 | 18 267 223,00 | 14 883 339,00 | 3 383 884,00 | 269 007,00 | 767 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 959 071,00 | 7 949 071,00 | 7 572 896,00 | 6 435 450,00 | 1 137 546,00 | 14 000,00 | 362 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| | 2310 | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 347 075,00 | 347 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3250 | | | Stypendia różne | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 935 493,00 | 4 935 493,00 | 4 935 493,00 | 4 835 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4040 | | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 374 800,00 | 374 800,00 | 374 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 964 486,00 | 964 486,00 | 964 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------|------|------|---|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu porażek i gwarancji | obrotowego długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | |
| 80104 | | | Przedskola | 2 799 719,00 | 2 799 719,00 | 2 461 842,00 | 2 043 856,00 | 417 976,00 | 265 007,00 | 82 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 255 007,00 | 255 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 82 870,00 | 82 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 546 618,00 | 1 546 618,00 | 1 546 618,00 | 1 546 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 824,00 | 311 824,00 | 311 824,00 | 311 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 424,00 | 44 424,00 | 44 424,00 | 44 424,00 | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 202 616,00 | 202 616,00 | 202 616,00 | 0,00 | 202 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 300,00 | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raporty | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 500,00 | 100 500,00 | 100 500,00 | 0,00 | 100 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 4 160 864,00 | 4 160 864,00 | 3 982 115,00 | 3 027 552,00 | 334 563,00 | 0,00 | 198 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 198 749,00 | 198 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 726 393,00 | 2 726 393,00 | 2 726 393,00 | 2 726 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dzięć | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-------------------|---------|------|------|
| | | | | | | 7 | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 750,00 | 13 750,00 | 13 750,00 | 0,00 | 13 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 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 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54 470,00 | 54 470,00 | 54 470,00 | 0,00 | 54 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli | 86 747,00 | 86 747,00 | 86 747,00 | 0,00 | 86 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 234,00 | 20 234,00 | 20 234,00 | 0,00 | 20 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 11 824,00 | 11 824,00 | 11 824,00 | 0,00 | 11 824,00 | 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 | 54 889,00 | 54 889,00 | 54 889,00 | 0,00 | 54 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Składki szkolne i przedszkolne | 1 159 927,00 | 1 159 927,00 | 1 149 881,00 | 632 631,00 | 517 230,00 | 0,00 | 10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 066,00 | 10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 480 001,00 | 480 001,00 | 480 001,00 | 480 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 209,00 | 90 209,00 | 90 209,00 | 90 209,00 | 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 | 12 921,00 | 12 921,00 | 12 921,00 | 12 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 900,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 390 000,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 0,00 | 2 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 13 100,00 | 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 | 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 |

| Dziół | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|---------|------|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydutki bieżące | Wydutki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich należące | | z tego: | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | koszty na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 862,00 | 7 862,00 | 7 862,00 | 7 862,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 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 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia paragonowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 210,00 | 10 210,00 | 10 210,00 | 0,00 | 10 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| 85220 | | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej | 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 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 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 | |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 248 456,00 | 248 456,00 | 248 456,00 | 235 498,00 | 9 958,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130 621,00 | 130 621,00 | 130 621,00 | 130 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne | 10 325,00 | 10 325,00 | 10 325,00 | 10 325,00 | 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 | 32 926,00 | 32 926,00 | 32 926,00 | 32 926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 626,00 | 4 626,00 | 4 626,00 | 4 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 656,00 | 7 656,00 | 7 656,00 | 0,00 | 7 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie dożywiania | 429 240,00 | 429 240,00 | 429 240,00 | 0,00 | 429 240,00 | 0,00 | 0,00 | 429 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 429 240,00 | 429 240,00 | 429 240,00 | 0,00 | 429 240,00 | 0,00 | 0,00 | 429 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | z tego: | |
|-------|----------|---|---|--------------|--------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia dłużu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 120 000,00 | 120 000,00 | 118 877,00 | 112 377,00 | 4 500,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 123,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składek na ubezpieczenia społeczne | 16 074,00 | 16 074,00 | 16 074,00 | 16 074,00 | 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 | 2 303,00 | 2 303,00 | 2 303,00 | 2 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 227 733,00 | 1 427 733,00 | 64 000,00 | 0,00 | 64 000,00 | 1 363 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup energii | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 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 |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 750 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 960 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 343 733,00 | 343 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 343 733,00 | 343 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2720 | | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez samorząd województwa mazowieckiego do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 420 000,00 | 420 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92601 | | | Obiekty sportowe | 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 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 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | 7 | z tego: | | | | | z tego: | | | | | Wydanki majątkowe | 16 | z tego: | 17 | 18 | |
|----------------|----------|------|---|---------------|-----------------|---------------|---|--------------|--|---------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|----|---------|----|----|----|
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | 12 | | | | | | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa łódzkiego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i świadczenie usług zleconych do realizacji, w tym: świadczenia publicznego | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wydanki razem: | | | | 49 238 856,00 | 43 926 856,00 | 26 385 392,00 | 19 775 049,00 | 6 610 943,00 | 2 552 740,00 | 14 584 259,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 5 312 000,00 | 5 312 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | | | | | |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | Planowane wydatki | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze na lata 2015-2018 | 2 984 624,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | | | A. B. C. D. | 900 000,00 | UMiG Malogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 984 624,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | | | | 900 000,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | Zagospodarowanie terenu Osiedla Malogoszcz na lata 2015-2017 | 2 850 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | | | A. B. C. D. | 800 000,00 | UMiG Malogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 2 850 000,00 | 1 000 000,00 | 200 000,00 | | | | 800 000,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej - ul. Jarków w Malogoszczu o dl. ok. 225mb na lata 2015-2017 | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Malogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 450 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | | |
| 4 | 801 | 80101 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malogoszczu na lata 2016-2017 | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | | | A. B. C. D. | 700 000,00 | UMiG Malogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 300 000,00 | | | | 700 000,00 | |
| 5 | 921 | 92109 | Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Malogoszczu na lata 2015-2018 | 828 231,90 | 800 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | A. B. C. D. | 400 000,00 | UMiG Malogoszcz |
| | | | wydatki bieżące | | | | | | | | |
| | | | wydatki majątkowe | 828 231,90 | 800 000,00 | 100 000,00 | 300 000,00 | | | 400 000,00 | |
| ogółem | | | | 8 132 855,90 | 4 700 000,00 | 1 600 000,00 | 300 000,00 | | | 2 800 000,00 | |

Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2017r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--|------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|---|---|
| | | | | rok budżetowy 2017(7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art. 6 ust. 1 pkt 2 u.f.p. | dotacje i środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 010 | 01010 | Rozbudowa wodociągów na terenie gminy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 2 | 600 | 60016 | Wykup działek pod budowę dróg gminnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 3 | 750 | 75023 | Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy | 32 000,00 | 32 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| 4 | 801 | 80101 | Zakup kotła w Szkole Podstawowej w Rembieszycach | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | UMiG Małogoszcz |
| Ogółem | | | | 232 000,00 | 232 000,00 | - | - | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2017 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 800 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 800 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) | § 931 | |
| 8. | Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p | § 950 | |
| 9. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 500 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 500 000,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

BURMISTRZ
Jan Gągowski

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

| Dział | Rozdział | § | 4 | 5 | 6 | w tym | | | w tym | | | w tym | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|---|----------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | Wydatki na 2017 r. | | | Wydatki bieżące | | | Wydatki jednostek budżetowych | | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | Dotacje ogółem | Wydatki na 2017 r. | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Swadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | Wydatki majątkowe | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | | | | |
| 750 | 75011 | 2010 | 79 346,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 66 000,00 | 66 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 11 355,00 | 11 355,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 1 626,00 | 1 626,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 365,00 | 365,00 | | 365,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 358,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 885,00 | 1 885,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 285,00 | 285,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 47,00 | 47,00 | | 47,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 141,00 | 141,00 | | 141,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 855 | 85502 | 2010 | 4 459 214,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 4 325 438,00 | 4 325 438,00 | | | | | | | 4 325 438,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 102 639,00 | 102 639,00 | | 102 639,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 7 800,00 | 7 800,00 | | 7 800,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 18 499,00 | 18 499,00 | | 18 499,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 2 650,00 | 2 650,00 | | 2 650,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | | 2 188,00 | 2 188,00 | | 2 188,00 | | | | | 2 188,00 | | | | | | | | |
| 855 | 85501 | | 7 815 841,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3020 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | | 7 698 603,00 | 7 698 603,00 | | 7 698 603,00 | | | | | 7 698 603,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4110 | | 11 201,00 | 11 201,00 | | 11 201,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4120 | | 1 605,00 | 1 605,00 | | 1 605,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | | | | | | | |

w złotych

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|---------|---|---|----------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 710 | 71035 | 2020 | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | | |

BURMISTRZ
[Podpis]
Małogoszowski

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | |
|-----|--|-------|----------|--|----------------|--------------------------|-----|--------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|--|--------------|
| | | | | | ogółem | w tym: dotacja z budżetu | | ogółem | w tym: | | | | | |
| | | | | | | kwota netto | VAT | | na pierwsze wyposazenie | na zadania realizowane z udziałem środków UE | wpłata do budżetu | wydatki majątkowe | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 900 | 90003 | 2.000 | 440.000 | | | | | | 3.030.000 | | | 2.000 |
| | Ogółem | | | 2.000 | 440.000 | | | | | | 3.030.000 | | | 2.000 |

BURMISTRZ
Jan Fugowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu
Nr / /16
z dnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|--|-------|----------|---|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 900 | 90003 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | Oczyszczanie miast i wsi | 440.000 |
| Ogółem | | | | | 440.000 |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 11

do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu

Nr / /16

z dnia 2016r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Dom Kultury w Małogoszczu | Upowszechnienie kultury i sztuki | 960 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | MGBP - Małogoszcz | Upowszechnienie kultury i sztuki | 343 733,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Tęcza" | Prowadzenie niepublicznego Przedszkola | 255 007,00 |
| 2 | 853 | 85505 | Niepubliczny Żłobek Tęcza | Prowadzenie niepublicznego Żłobka | 72 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 630 740,00 |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Rady Miejskiej w Małogoszczu
Nr / /16
z dnia 2016r.

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Jednostka otrzymująca dotacje | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|------|-------------------------------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 600 | 60013 | 6300 | Województwo Świętokrzyskie | Dotacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 we wsi Wola Tesserowa | 80 000,00 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Jędrzejów. | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 300 000,00 |
| 3 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Oksa | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych | 5 500,00 |
| 4 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Łopuszno | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych | 3 500,00 |
| 5 | 801 | 80104 | 2310 | Gmina Jędrzejów | Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli samorządowych | 5 000,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1 | 010 | 01009 | 2830 | Wyłoniona w drodze konkursu | Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych | 8 000,00 |
| 2 | 921 | 92105 | 2820 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 |
| 3 | 926 | 92605 | 2360 | Wyłoniona w drodze konkursu | Upowrzednienie Kultury Fizycznej i Sportu | 400 000,00 |
| 4 | 921 | 92120 | 2720 | Wyłoniona w drodze konkursu | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych | 40 000,00 |
| Ogółem | | | | | | 862 000,00 |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2017

Projekt budżetu gminy na rok 2017 został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj.:

- **ustawą o samorządzie gminnym,**
- **ustawą o finansach publicznych,**
- **ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowana kwota dochodów budżetowych gminy na rok 2017 wynosi **48.938.856,-zł** w tym subwencja ogółem wynosi **12.459.747-zł**, z tego:

- subwencja na zadania oświatowe stanowi kwotę **11.154.914-zł**,
- subwencja wyrównawcza kwota uzupełniająca w wysokości **1.108.640,-zł**,
- subwencja równoważąca w wysokości **196.193,-zł**

a to zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.

Założenia do konstrukcji budżetu były następujące:

- zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów przewiduje się wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2016 roku wyniósł 99,1 % (spadek o 0,9%).
- podatek rolny z 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast z jednego hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 5q żyta obliczonej według średniej ceny żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 która wynosi 52,44zł za 1q. Obciążenie na 2017r. przyjęto w wysokości 25,00-zł za 1 q żyta.

W grupie dochodów własnych największą pozycję stanowią :

- 37,89% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **5.547.295,-zł**,
- 6,71% udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **1.000.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób prawnych w wysokości **8.000.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób prawnych w wysokości **3.200,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób prawnych w wysokości **76.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych w wysokości **310.000,-zł**,

- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób prawnych w wysokości **10.000,-zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy osób fizycznych w wysokości **1.100.000,-zł**,
- wpływy z podatku rolnego osób fizycznych w wysokości **220.000,-zł**,
- wpływy z podatku leśnego osób fizycznych w wysokości **51.000,-zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych osób fizycznych w wysokości **520.000,-zł**,
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych w wysokości **160.000,-zł**,
- wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa) w kwocie **5.280,-zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, z karty podatkowej oraz z tytułu odsetek od nieterminowo regulowanych należności w wysokości **131.000,-zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie **33.000,-zł**,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie **10.000,-zł**,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie **895.000,-zł**,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie **2.000,-zł**,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **155.000,-zł**,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie **20.000,-zł**,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie **594,-zł**
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie **22.859,-zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego jako dochody majątkowe w kwocie **600.000,-zł**,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej(z tytułu udostępnienia danych) w kwocie **400,-zł**,
- dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie **15.000,-zł**,
- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego oraz dochody za korzystanie z przystanków) w wysokości **40.000,-zł**,

- dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi) w wysokości **542.000,-zł**,
- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości **1.000,-zł**,

Poza w/w dochodami gmina uzyska dochody z n/w tytułów:

- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie **155.000,-zł**,
- z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w szkołach i przedszkolach w kwocie **34.000,-zł**,
- dochody z tytułu usług opiekuńczych w wysokości **25.000,-zł**, opłaty za wymienione usługi pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez Radę Miejską,
- wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości **28.000,-zł**, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym Kielce O/ Małogoszcz obsługującym rachunki bankowe.
- wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości **5.000,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **25.000,-zł**
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu z innych gmin w wysokości **11.000,-zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w wysokości **177.816,-zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w wysokości **390.000,-zł**
- wpływy z opłat za licencje i koncesje w wysokości **1.600,-zł**,
- dochody z pozostałych odsetek od czynszów oraz od mandatów w wysokości **300,-zł**.
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia w wysokości **2.300,-zł**

Dochody pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości **12.420.761,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji celowej otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości **612.704,-zł**.

Dochody pochodzące z dotacji rozwojowych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości **2.800.000,-zł**

Dochody z tytułu wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości **320.000,-zł**.

BURMISTRZ
Jan Głogowski

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU WYDATKÓW

BUDŻETOWYCH GMINY NA ROK 2017.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2017 zamyka się kwotą w wysokości **49.238.856,-zł.**

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się wydatki na realizację zadań własnych i finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne takie jak:

- finansowanie instytucji kultury tj. Bibliotek oraz – Domu Kultury,
- finansowanie Przedszkoli Samorządowych w formie jednostki budżetowej,
- finansowanie Przedszkoli przy Szkołach Podstawowych oraz dowozu dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjów w formie jednostek budżetowych,
- finansowanie usług opiekuńczych w formie jednostki budżetowej.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2017 Burmistrz Miasta i Gminy kierował się wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych który za okres trzech kwartałów 2016 roku wynosi 99,8% .

Planując wydatki związane z bieżącą działalnością w poszczególnych działach kierowano się przewidywanym wykonaniem wydatków budżetowych gminy za rok 2016.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawiają się następująco:

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | PLAN | 1.672.464,-zł |
| A) Wydatki majątkowe | | 1.650.000,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości we Zakrucze | | 1.500.000,-zł |
| 2. Rozbudowa wodociągów na terenie gminy | | 150.000,-zł |
| B) Wydatki bieżące | | 22.464,-zł |
| w tym: | | |
| 1. Składki na Izby Rolnicze | | 4.464,-zł |
| 2. Dotacja na konserwację urządzeń melioracyjnych | | 8.000,-zł |
| 3. Zakup 20szt. hydrantów | | 10.000,-zł |
| | | |
| DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | PLAN | 2.321.620,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| 1. Drogi publiczne wojewódzkie | | 80.000,-zł |
| A) Wydatki majątkowe | | 80.000,-zł |
| w tym; | | |
| a) dotacja na budowę chodnika przy drodze Wojewódzkiej Nr 728 we wsi Wola Tesserowa | | 80.000,-zł |
| 2. Drogi publiczne powiatowe | | 300.000,-zł |
| A) Wydatki majątkowe | | 300.000,-zł |
| w tym; | | |
| a) dotacja dla powiatu na niżej wymienione zadania: | | 300.000,-zł |
| - budowa chodników przy drogach powiatowych | | 300.000,-zł |

| | |
|---|---------------------------|
| 3. Drogi publiczne gminne | 1.941.620,-zł |
| A) wydatki majątkowe | 1.440.000,-zł |
| w tym: | |
| - budowa odcinka drogi gminnej ul. Jarków z oświetleniem ulicznym dl. 240mb | 400.000,-zł |
| - zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz | 1.000.000,-zł |
| - wykup gruntów pod budowę dróg gminnych | 40.000,-zł |
| B) Wydatki bieżące | 501.620,-zł |
| w tym; | |
| - letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych | 200.000,-zł |
| - przebudowa dróg gminnych | 300.000,-zł |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego | 1.620,-zł |
| | |
| DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA | PLAN 54.082,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | |
| B) Wydatki bieżące | |
| w tym: | |
| 1. Remont dachów na budynkach socjalnych | 35.000,-zł |
| 2. Dotacja na fundusz remontowy | 19.082,-zł |
| | |
| DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | PLAN 124.280,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | |
| B) Wydatki bieżące | 124.280,-zł |
| w tym; | |
| 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy | 96.280,- |
| 2. Wycena nieruchomości, wyrisy i ogłoszenia prasowe | 24.000,-zł |
| 3. Koszty utrzymania cmentarzy wojskowych i wojennych | 4.000,-zł |
| | |
| DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA | PLAN 4.194.703,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | |
| A) wydatki majątkowe | 32.000,zł |
| w tym: | |
| 1. Zakup komputerów dla potrzeb Urzędu | 32.000,-zł |
| B) Wydatki bieżące | 4.162.703,-zł |
| w tym; | |
| 1. Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej | 79.346,-zł |
| 2. Podstawowa działalność Rady Miejskiej i jej organów | 200.380,-zł |
| 3. Podstawowa działalność Urzędu Miasta i Gminy | 3.154.224,-zł |
| 4. Wydatki związane z promocją gminy | 112,000,-zł |
| 5. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów | 134.300,-zł |
| 6. Samorządowe Centrum Oświaty | 482.453,-zł |
| | |
| DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | PLAN 2.358,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | |
| B) Wydatki bieżące | 2.358,-zł |
| w tym; | |
| 1. Prowadzenie stałego rejestru wyborców | 2.358,-zł |

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | PLAN | 437.454,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 437.454,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Wpłaty na fundusz celowy dla Policji | | 5.000,-zł |
| 2. Podstawowa działalność Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy | | 201.800,-zł |
| 3. Wydatki na obronę cywilną | | 5.000,-zł |
| 4. Podstawowa działalność Straży Miejskiej | | 56.897,-zł |
| 5. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | | 118.757,-zł |
| 6. Remont budynków OSP na terenie gminy | | 50.000,-zł |
| DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | PLAN | 404.465,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 404.465,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Spłata odsetek od kredytów długoterminowych | | 404.465,-zł |
| DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA | PLAN | 131.604,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 131.604,-zł |
| w tym; | | |
| a) rezerwa ogólna | | 121.604,-zł |
| b) rezerwa celowa | | 10.000,-zł |
| DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE | PLAN | 20.314.200,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| A) wydatki majątkowe | | 1.010.000,-zł |
| w tym; | | |
| 1. zakup kotła w Szkole Podstawowej w Rembieszycach | | 10.000,-zł |
| 2. budowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu | | 1.000.000,-zł |
| B) Wydatki bieżące | | 19.304.200,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Podstawowa działalność Szkół Podstawowych | | 7.935.071,-zł |
| 2. Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych | | 234.259,-zł |
| 3. Podstawowa działalność Przedszkoli | | 2.813.719,-zł |
| 4. Podstawowa działalność Gimnazjów | | 4.160.864,-zł |
| 5. Dowożenie uczniów do Szkół | | 546.000,-zł |
| 6. Podstawowa działalność Liceum Ogólnokształcącego | | 1.536.796,-zł |
| 7. Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli | | 86.747,-zł |
| 8. Podstawowa działalność stołówek szkolnych | | 1.159.927,-zł |
| 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. | | 50.503,-zł |
| 10. 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 | | 780.314,-zł |

| | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA | PLAN | 155.000,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 155.000,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Koszty związane z przeciwdziałaniem narkomani | | 6.200,-zł |
| 2. Koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. | | 148.800,-zł |
| a) prowadzenie świetlic środowiskowych | | |
| b) zakup sprzętu sportowego celem wyposażenia świetlic | | |
| c) opłata za badania lekarskie osób uzależnionych od alkoholu | | |
| d) opłata za badania psychiatryczne osób uzależnionych | | |
| DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA | PLAN | 2.474.885,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 2.474.885,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej | | 523.702,-zł |
| 2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | | 10.503,-zł |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | 78.366,-zł |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | | 343.744,-zł |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | | 55.000,-zł |
| 6. Zasiłki stałe | | 101.469,-zł |
| 7. Ośrodki Pomocy Społecznej | | 681.405,-zł |
| 8. Mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 2.000,-zł |
| 9. Usługi opiekuńcze | | 248.456,-zł |
| 10. Dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach | | 394.240,-zł |
| 11. Prace społecznie użyteczne | | 36.000,-zł |
| DZIAŁ 854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | PLAN | 228.795,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 228.795,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Świetlice szkolne | | 227.330,-zł |
| 2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | | 1.465,-zł |
| DZIAŁ 855 – RODZINA | PLAN | 12.503.213,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |
| B) Wydatki bieżące | | 12.503.213,-zł |
| 1. Świadczenia wychowawcze | | 7.815.841,-zł |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4.474.214,-zł |
| 3. Wspieranie rodziny | | 75.410,-zł |
| 4. Dotacja dla Niepublicznego Żłobka „TĘCZA” | | 72.000,-zł |
| 5. Rodziny zastępcze | | 65.748,-zł |
| DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | PLAN | 1.572.000,-zł |
| W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania: | | |

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| B) Wydatki bieżące | | 1.572.000,-zł |
| w tym; | | |
| 1. Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małogoszczu (utrzymanie czystości w mieście i gminie) | | 440.000,-zł |
| 2. Oświetlenie ulic, placów i dróg i zakup materiałów | | 270.000,-zł |
| 3. Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy | | 40.000,-zł |
| 4. Dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Jędrzejowskiej. | | 12.000,-zł |
| 5. Konserwacja oświetlenia ulicznego | | 50.000,-zł |
| 6. Dofinansowanie kosztów w ramach prac publicznych i interwencyjnych | | 120.000,-zł |
| 7. Odbiór padliny | Rozdz.90019 | 3.000,-zł |
| 8. Monitoring wysypiska śmieci | Rozdz.90019 | 8.500,-zł |
| 9. Koszty usuwania azbestu od osób fizycznych | Rozdz.90019 | 26.000,-zł |
| 10. Zakup krzewów do nasadzeń | Rozdz.90019 | 4.500,-zł |
| 11. Zakup koszy na śmieci i ławek parkowych | Rozdz.90019 | 6.000,-zł |
| 12. Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | Rozdz.90019 | 30.000,-zł |
| 13. Hotelowanie bezdomnych psów | Rozdz.90019 | 20.000,-zł |
| 14. Koszty odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu | | 542.000,-zł |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

PLAN

2.227.733,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

A) wydatki majątkowe

800.000,-zł

w tym:

1. Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu 800.000,-zł

B) Wydatki bieżące

1.427.733,-zł

w tym;

1. Koszty centralnego ogrzewania w budynku TPM 14.000,-zł

2. Zakup oleju opałowego do budynku po byłej SP Bocheniec 20.000,-zł

3. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury (działalność Domu Kultury) 960.000,-zł

4. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury(działalność Biblioteki Publicznej wraz z trzema filiami) 343.733,-zł

5. Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,-zł

6. Remont Domu Ludowego w Mniszku 30.000,-zł

7. Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20.000,-zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

PLAN

420.000,-zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na niżej wymienione zadania:

B) Wydatki bieżące

420.000,-zł

w tym;

1. Bieżące utrzymanie stadionu sportowego 20.000,-zł

2. Dotacja dla działalność kultury fizycznej i sportu 400.000,-zł

BURMISTRZ

Jan Cypkowski

Projekt

Uchwała Nr / /2016
Rady Miejskiej w Małogoszczu
z dnia 2016 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy realizowanych w latach 2017-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) do 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.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr 10/81/15 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025 zmienionej uchwałą Nr 11/95/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 26 lutego 2016 roku, uchwałą Nr 13/110/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 20 maja 2016 roku, uchwałą

Nr 14/120/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 czerwca 2016 roku, uchwałą
Nr 15/134/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 31 sierpnia 2016 roku, uchwałą
Nr 16/143/16 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 10 listopada 2016 roku..

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sanek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

*Yatce mik Nn lobo kochraly
Rady wiejskiej w motogaszku
Nn z dnio*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem* | 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 | | | | |
| Formuła | [1.1]x[1.2] | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 37 052 219,30 | 36 727 752,08 | 4 397 632,00 | 1 433 309,02 | 11 803 494,15 | 8 179 893,04 | 11 951 391,00 | 6 128 607,89 | 324 467,22 | 133 425,00 | 191 042,22 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 37 842 311,66 | 37 601 406,65 | 4 674 554,00 | 1 246 643,65 | 10 946 128,59 | 8 474 038,29 | 12 575 628,00 | 6 236 478,62 | 249 905,01 | 146 830,00 | 94 075,01 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 47 330 258,62 | 45 245 590,62 | 4 921 905,00 | 1 700 000,00 | 12 597 768,00 | 8 869 065,00 | 12 733 054,00 | 12 449 674,32 | 2 084 668,00 | 270 000,00 | 1 814 668,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 47 330 258,62 | 45 245 590,62 | 4 921 905,00 | 1 700 000,00 | 12 597 768,00 | 8 869 065,00 | 12 733 054,00 | 12 449 674,32 | 2 084 668,00 | 270 000,00 | 1 814 668,00 | | | | |
| 2017 | 48 938 856,00 | 45 538 856,00 | 5 547 295,00 | 1 000 000,00 | 12 795 369,00 | 9 100 000,00 | 12 459 747,00 | 13 033 465,00 | 3 400 000,00 | 600 000,00 | 1 814 668,00 | | | | |
| 2018 | 48 838 125,00 | 48 180 608,00 | 4 785 444,00 | 1 300 000,00 | 12 711 632,00 | 9 335 744,00 | 13 198 159,00 | 12 598 377,00 | 657 517,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 47 872 623,00 | 47 672 623,00 | 4 908 430,00 | 1 350 000,00 | 13 038 321,00 | 9 575 673,00 | 13 537 352,00 | 12 716 555,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 47 788 439,00 | 47 689 439,00 | 4 910 684,00 | 1 400 000,00 | 13 044 840,00 | 9 580 461,00 | 13 544 121,00 | 12 718 913,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 47 731 675,00 | 47 231 675,00 | 4 792 532,00 | 1 450 000,00 | 12 730 459,00 | 9 349 572,00 | 13 217 708,00 | 12 605 187,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 47 818 990,00 | 47 618 990,00 | 4 840 457,00 | 1 500 000,00 | 12 857 764,00 | 9 443 068,00 | 13 349 885,00 | 12 651 239,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 48 510 180,00 | 48 310 180,00 | 4 888 862,00 | 1 550 000,00 | 12 986 342,00 | 9 537 499,00 | 13 483 384,00 | 12 697 751,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 48 705 280,00 | 48 505 280,00 | 4 937 751,00 | 1 600 000,00 | 13 316 205,00 | 9 632 874,00 | 13 618 218,00 | 12 944 728,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 48 404 330,00 | 48 204 330,00 | 4 987 128,00 | 1 650 000,00 | 13 247 367,00 | 9 729 203,00 | 13 754 400,00 | 12 792 175,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na sędzię przesyłnych, zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | Wydatki majątkowe ^x | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Formuła | {2.1} + {2.2} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 36 606 659,61 | 34 617 710,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 176,15 | 595 176,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 988 949,42 | |
| Wykonanie 2015 | 37 932 482,00 | 35 866 660,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 155,29 | 367 155,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365 821,07 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 49 007 945,68 | 43 283 657,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 930,00 | 447 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 288,00 |
| Wykonanie 2016 | 49 007 945,68 | 43 283 657,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 930,00 | 447 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 724 288,00 |
| 2017 | 49 238 856,00 | 43 926 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 465,00 | 404 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 312 000,00 |
| 2018 | 46 938 125,00 | 43 672 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 990,00 | 440 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 265 403,00 |
| 2019 | 45 968 623,00 | 44 896 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 942,00 | 383 942,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 423,00 |
| 2020 | 45 789 439,00 | 44 889 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 738,00 | 325 738,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 2021 | 46 231 675,00 | 44 931 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 399,00 | 271 399,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2022 | 45 818 990,00 | 44 618 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 739,00 | 220 739,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 2023 | 46 610 180,00 | 45 610 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 976,00 | 164 976,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 46 505 280,00 | 45 505 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 698,00 | 56 698,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 46 391 582,00 | 45 391 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 859,00 | 18 859,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [§] x | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|--|--------|------------|--|--------------|--------------|---|--------|-------|--|--------|-----|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | 4.4 | 4.4.1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| LP | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | |
| Formuła | {1}-2} | {4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4} | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 445 559,69 | 160 596,44 | 0,00 | 0,00 | 160 596,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | -90 170,34 | 1 086 156,13 | 0,00 | 0,00 | 186 156,13 | 186 156,13 | 900 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 677 687,06 | 2 565 360,36 | 0,00 | 0,00 | 160 360,36 | 160 360,36 | 2 405 000,00 | 1 517 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | -1 677 687,06 | 2 565 360,36 | 0,00 | 0,00 | 160 360,36 | 160 360,36 | 2 405 000,00 | 1 517 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | -300 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 012 748,00 | 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 x budżetu | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|---------|--|--|---|--|---|
| | | | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy * | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 840 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 887 673,30 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 887 673,30 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 2 012 748,00 | 2 012 748,00 | 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [3.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [6.1.2b] |
| Wykonanie 2014 | 13 552 877,25 | 0,00 | 2 110 041,89 | 2 270 638,33 |
| Wykonanie 2015 | 13 599 421,30 | 0,00 | 2 034 745,72 | 2 220 901,85 |
| Plan 3 kw. 2016 | 13 150 299,03 | 0,00 | 1 961 932,94 | 2 122 293,30 |
| Wykonanie 2016 | 15 116 748,00 | 0,00 | 1 961 932,94 | 2 122 293,30 |
| 2017 | 15 416 748,00 | 0,00 | 1 612 000,00 | 1 612 000,00 |
| 2018 | 13 516 748,00 | 0,00 | 4 507 886,00 | 4 507 886,00 |
| 2019 | 11 612 748,00 | 0,00 | 2 776 423,00 | 2 776 423,00 |
| 2020 | 9 612 748,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2021 | 8 112 748,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 |
| 2022 | 6 112 748,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 4 212 748,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 |
| 2024 | 2 012 748,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 812 748,00 | 2 812 748,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Lp | 9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) | 9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | 9.3 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | 9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | 9.5 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | 9.6 Wskaźnik wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | 9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających rok budżetowy | 9.7 Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyznaczenie roku budżetowy |
| | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 2,74% | 2,74% | 0,00 | 2,74% | 6,05% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,19% | 3,19% | 0,00 | 3,19% | 5,76% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 2,82% | 2,82% | 0,00 | 2,82% | 4,72% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,89% | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 4,52% | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 9,23% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,67% | 4,67% | 0,00 | 4,67% | 5,80% | 6,16% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | 4,75% | 6,28% | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 4,82% | 7,10% | 7,10% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,53% | 4,53% | 0,00 | 4,53% | 6,27% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 5,57% | 5,79% | 5,79% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 6,16% | 5,55% | 5,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 5,81% | 6,00% | 6,00% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 160 596,44 | 17 858 693,28 | 3 397 432,19 | 231 761,07 | 127 384,00 | 104 377,07 | 1 401 194,05 | 656 500,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 18 630 883,57 | 3 708 059,22 | 389 057,17 | 94 119,00 | 294 938,17 | 59 938,17 | 2 165 784,00 | 583 200,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 19 850 044,85 | 3 535 853,38 | 3 643 740,00 | 0,00 | 3 643 740,00 | 3 643 740,00 | 1 083 548,00 | 327 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 19 850 044,85 | 3 535 853,38 | 3 643 740,00 | 0,00 | 3 643 740,00 | 3 643 740,00 | 1 083 548,00 | 327 000,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 19 394 232,00 | 4 194 703,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 3 300 000,00 | 1 632 000,00 | 380 000,00 | |
| 2018 | 1 900 000,00 | 0,00 | 19 888 561,00 | 3 798 105,00 | 3 265 403,00 | 0,00 | 3 265 403,00 | 2 248 917,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 904 000,00 | 1 904 000,00 | 20 399 697,00 | 3 895 716,00 | 1 072 423,00 | 0,00 | 1 072 423,00 | 1 072 423,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 20 409 897,00 | 3 897 664,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 19 918 018,00 | 3 803 730,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 20 117 198,00 | 3 841 768,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 20 318 370,00 | 3 880 185,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 200 000,00 | 1 400 000,00 | 20 521 554,00 | 3 918 987,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 012 748,00 | 1 012 748,00 | 20 726 770,00 | 3 958 177,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 110 526,32 | 104 937,34 | 104 937,34 | 112 901,20 | 122 006,02 | 122 006,02 | 127 280,68 | 108 848,65 | 114 409,24 |
| Wykonanie 2015 | 8 426,50 | 80 001,15 | 80 001,15 | 52 987,91 | 52 987,91 | 52 987,91 | 94 119,00 | 80 001,15 | 84 236,50 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 058,00 | 96 058,00 | 96 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 058,00 | 96 058,00 | 96 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) | w tym: | | 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych 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: | |
|------------------|---|---|------------|---|---|--|--|--|--|------|--|--------|------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | | | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 95 467,50 | 122 006,02 | 137 662,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 59 938,17 | 52 987,91 | 59 938,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 161 371,00 | 96 058,00 | 161 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 161 371,00 | 96 058,00 | 161 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 887 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 904 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 012 748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zatwierdził
Rada Miejska w Międzybóżu
Nr 141/2018 & d.m.

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) | | | | 15 805 278,90 | 4 700 000,00 | 3 265 403,00 | 1 072 423,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 805 278,90 | 4 700 000,00 | 3 265 403,00 | 1 072 423,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 15 805 278,90 | 4 700 000,00 | 3 265 403,00 | 1 072 423,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 15 805 278,90 | 4 700 000,00 | 3 265 403,00 | 1 072 423,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji na terenie gminy | UMIG Małogoszcz | 2022 | 2025 | 4 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi dla miejscowości Zakrucze - gospodarka wodno ściekowa | UMIG Małogoszcz | 2015 | 2018 | 2 984 624,00 | 1 500 000,00 | 1 465 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 637 826,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 637 826,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 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 |
| 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 637 826,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 15 637 826,00 |
| 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 4 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 965 403,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie w imieniu zamawiającego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy odcinka drogi gminnej ul. Jarków w Małogoszczu o dł. 225 mb. - poprawa infrastruktury drogowej | UMIG Małogoszcz | 2015 | 2017 | 450 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg gminnych - poprawa infrastruktury drogowej | UMIG Małogoszcz | 2019 | 2021 | 3 472 423,00 | 0,00 | 0,00 | 1 072 423,00 | 1 100 000,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszcz - Upowszechnianie Kultury i sztuki | UMIG Małogoszcz | 2015 | 2017 | 828 231,90 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Zagospodarowanie terenu Osiedla w Małogoszczu - rewitalizacja obszarów miejskichb i wiejskich | UMIG Małogoszcz | 2015 | 2018 | 2 850 000,00 | 1 000 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu - Rozwój kultury fizycznej w szkole | MAŁOGOSZCZ | 2016 | 2017 | 1 020 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 472 423,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

BURMISTRZ
Jan Głogowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w
Małogoszczu Nr
z dnia**

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2017-2025.**

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust. 10 uo), w przypadku Gminy Małogoszcz – do BURMISTRZA .

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- przedsięwzięcia – ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2.

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2017-2025 – stanowiące załącznik Nr 3;

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

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

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. w 2017 roku dochody w kwocie 3.400.000,00 zł w tym:
 - wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 600.000,00zł.
2. w 2018 roku zaplanowano dochody w kwocie 657.517,00zł
3. w 2019 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.00,00zł,
4. w 2020 roku zaplanowano dochody w kwocie 100.000,00zł,
5. w 2021 roku zaplanowano dochody w kwocie 500.000,00zł,
6. w 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
7. w 2023 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
8. w 2024 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,
9. w 2025 roku zaplanowano dochody w kwocie 200.000,00zł,

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych.
- funkcjonowanie organów JST
- na obsługę długu według zawartej umowy kredytowej oraz na obsługę długu w przypadku zawarcia umowy kredytowej na pokrycie deficytu budżetu gminy,
- bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy.

W WPF zaplanowano w 2017 roku przychody w wysokości 1.800.000,00zł:

- na pokrycie występującego niedoboru budżetu w wysokości 300.000,00zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000,00zł

W WPF zaplanowano w 2017 roku rozchody:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.500.000,00zł,
- oraz rozchody do 2025 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243. W roku 2017 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2017 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 31,50%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 3,89%.

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

W załączniku Nr 3 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" ujęto wydatki z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - ujęto niżej wymienione zadania:.

- a) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zakrucze w latach 2015-2018,
- b) zagospodarowanie terenu Osiedla Małogoszcz w latach 2015-2018,
- c) rozbudowa i modernizacja Domu Kultury w Małogoszczu w latach 2015-2017.
- d) budowa boiska wielofunkcyjnego w Małogoszczu w latach 2016-2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Małogoszcz obejmuje okres roku 2017 do 2025 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2025 roku do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy.

BURMISTRZ
Jan Glogowski