

**Zarządzenie Nr 75 /2016
Wójta Gminy Smyków
z dnia 10 listopada 2016 roku**

**w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Gminy Smyków
dotyczących: uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok wraz
z objaśnieniami oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Smyków na lata 2017- 2027 wraz z objaśnieniami.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 230, 233 ,238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), **zarządza się co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Smyków na 2017 rok w brzmieniu projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Smyków w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2017-2027 wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w celu zaopiniowania i przekłada się Radzie Gminy Smyków.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2017 -2027 przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w formie dokumentu elektronicznego w systemie Bestia w celu zaopiniowania i przekłada się Radzie Gminy Smyków.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.


WÓJT
Józef Śliz

**Uchwała Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia...**

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smyków na 2017 rok

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Dochody budżetu gminy w wysokości **15.412.571 zł**, z tego:

a) dochody bieżące 15.412.571 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.223.590 zł**, z tego:

a) wydatki bieżące 14.472.309 zł.
b) wydatki majątkowe 4.751.281 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.811.019 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **3.811.019 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **4.459.941 zł**, rozchody w wysokości **648.922 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100.000 zł,
2) celową w wysokości 23.000 zł,
z przeznaczeniem na:
a) zarządzanie kryzysowe 23.000 zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z zał. nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 34.650 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.650 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.672) oraz wydatki w kwocie 10.000 zł. na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 175.000 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 175.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

§ 10

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 179.099,04 zł, przeznaczone na zadania własne, zgodnie z zał. Nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek:

- | | |
|---|---------------|
| 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie | 3.811.019 zł, |
| w tym: | |
| a) z tytułu pożyczek w kwocie | 3.811.019 zł, |

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11 pkt 1a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 15

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

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Smyków na rok 2017.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok planowane są w kwocie **15.412.571 zł**, co oznacza zwiększenie dochodów o 24,6 % w stosunku do planowanych w roku 2016, *zgodnie z zał. nr 1*, który ustala dochody budżetu gminy w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planowane są w kwocie **19.223.590 zł**, *zgodnie z zał. nr 2*, który zawiera wydatki według działów i rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Planowane wydatki budżetu gminy są wyższe niż dochody o kwotę 3.811.019 zł.

W związku z powyższym ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3.811.019 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.818.019 zł,

Rozchody budżetu ustala się w kwocie 648.922 zł. i przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, pokryte z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 390.029 zł. oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 258.893 zł., *zgodnie z zał. nr 5*.

Dochodami budżetu gminy są:

a/ dochody bieżące	15.412.571 zł	100%
<i>w tym:</i>		
- dochody własne ustalone w kwocie	3.069.858 zł	19,9%
- subwencje ustalone w kwocie	6.637.008 zł	43,1%
- dotacje celowe z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących § 2010,2020,2030,2060	5.705.705 zł	37,0%

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010, ustalony dochód w kwocie 100.000 zł., stanowi zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego Końskie z tytułu budowy kanalizacji w msc. Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Zastawie za rok 2016.

W dziale 020 - Leśnictwo, planowane są dochody z tytułu dzierżawy terenów na obwoły łowieckie, przyjęto kwotę 1.000 zł. na podstawie wykonania dochodów z roku ubiegłego.

Zaplanowane dochody w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę stanowią kwotę w wysokości 356.268 zł; w tym:

- rozdział 40001 stanowi dochód w kwocie 59.068 zł z tytułu wpływów za ogrzewanie budynku wielofunkcyjnego, ustalone na podstawie kalkulacji kosztów ogrzewania w okresie sezonu grzewczego,

- rozdział 40002 stanowi wpływy z tytułu opłat za pobór wody ustalone w kwocie 290.200 zł. na poziomie wykonania z roku ubiegłego przyjmując, iż stawka za pobór wody oraz odprowadzenie ścieków ulegnie zwiększeniu średnio o 1,3%. Ustalone dochody niniejszego rozdziału częściowo pokrywają koszty związane z zatrudnieniem konserwatorów urządzeń wodociągowych oraz inne wydatki bieżące zamieszczone w rozdziale 40002 w kwocie 343.980 zł.- *załącznik nr 2 rubr. 6- wydatki bieżące*,

- rozdział 40003 stanowi wpływy w kwocie 7.000 zł. za zużycie energii elektrycznej z uwzględnieniem wskaźnika inflacji wynoszącego 1,3%.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, ustalony został dochód w wysokości 106.646 zł, *w tym:*

- dochody § 0750 stanowią czynsze mieszkaniowe, użytkowe, dzierżawy gruntów, oraz wynajem pomieszczeń ustalone na poziomie roku ubiegłego z uwzględnieniem wskaźnika inflacji 1,3%, stanowią 105.000 zł.

-dochody § 0550 stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, zaplanowane w kwocie 1.596 zł., bez zmian w stosunku do roku ubiegłego.
W ramach działu 750 – Administracja publiczna ustalony został dochód dla rozdziału 75023 - Urzędy Gmin w kwocie 4.000 zł, za warunki techniczne przyłącza wodno-kanalizacyjnego, planowane na poziomie wykonania z roku ubiegłego.

Znaczące wpływy dochodów własnych zamieszcza dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej kwocie 2.086.660 zł, z czego:

- planowane w § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, ustalone zostały w kwocie 505.000 zł., na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji,
- planowane w § 0320 – Wpływy z podatku rolnego, ustalone zostały w kwocie 59.205 zł., wyliczone na podstawie średniej ceny żyta za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzający rok podatkowy, ustala się niższe niż w roku ubiegłym o 2,4%.

Dla gruntów gospodarstw rolnych, liczba ha przeliczeniowych ustalona jest na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i zaliczonych do okręgu podatkowego, stawka tego podatku stanowić będzie równowartość pieniężną 2,5 q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów stawka podatku wyniesie równowartość pieniężną 5 q żyta z 1 ha powierzchni, z tego 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 1.500 zł, w okresach kwartalnych Gmina przekazuje na konto Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, (*załącznik nr 2 – Rozdział 01030*),

- planowane na rok podatkowy w § 0330 – Wpływy z podatku leśnego ustala się w kwocie 101.000 zł., obliczone według średniej ceny sprzedaży drewna przez Nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Planowane dochody z tego podatku ustala się minimalnie niższe niż w roku ubiegłym o 0,4%,

- planowane w § 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych, od pojazdów powyżej 3,5 t - 12 t i powyżej 12 t, ciągników siodłowych, balastowych, przyczep, naczep, autobusów, ustalone zostały w wysokości 128.000 zł, na poziomie wykonania z roku ubiegłego, nie stosuje się wskaźnika inflacji.

Wpływy z Urzędów Skarbowych ustalone zostały w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego, stosując wskaźnik inflacji w wysokości 1,3 %.

W ramach działu 756, rozdział 75618 ustalone zostały m.in. dochody:

- w § 0410- Wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 11.000 zł. na podstawie wykonania z roku ubiegłego,

- w § 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 34.650 zł.

Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2017 r., odzwierciedleniem strony wydatkowej jest dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii w kwocie 250 zł oraz rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 34.400 zł - *załącznik nr 2*.

- w § 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 10.000 zł, z tego;

- kwota w wysokości 1.000 zł. stanowi opłaty za zajęcie pasa drogi,

- kwota 9.000 zł. stanowi opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Znaczące wpływy działu 756 zamieszczone są w § 0010 – Podatek dochodowy od osób fizycznych, w kwocie 1.166.605 zł, które przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w okresach miesięcznych, planuje się dochody wyższe niż w roku ubiegłym o 15,4%.

W kolejnym dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, planowany jest dochód w kwocie 1.000 zł. Uzyskane wpływy przeznacza się na częściowe sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika ds. opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które zaznaczone są w planie wydatków w ramach działu 852 w kwocie 7.587 zł, (*zał. Nr2 – Rozdział 85228*). Łącznie gmina przeznacza środki własne o charakterze obowiązkowym w zakresie zadań realizowanych przez GOPS w kwocie 291.551 zł. przy osiągniętych dochodach przez jednostkę GOPS w kwocie 6.324 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się dochód w wysokości 309.050 zł., z tytułu :

- opłat za odprowadzanie ścieków - rozdział 90001 w kwocie 124.500 zł,
- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 175.000 zł. Odzwierciedleniem strony wydatkowej jest również rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, powyższe środki w wysokości 175.000 zł., w całości przeznacza się na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – rozdział 90019 w kwocie 10.000 zł.,

Przyjmuje się kwoty subwencji w wysokości 6.637.008 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST 3.4750.312016.

w tym :

- subwencja oświatowa w kwocie 2.981.116 zł. w całości rozdysponowana została po stronie planowanych wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 4.954.483 zł. załącznik Nr 2, w tym: - *środki gminy stanowią kwotę 1.973.367 zł., z tego kwota w wysokości 1.100.000 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, kwota w wysokości 787.467 zł. stanowi wydatki bieżące,*
- dochody własne szkół ustala się w kwocie 85.900 zł.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania zlecone w wysokości 5.408.714 zł, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.19.2016 z dn. 21.10.2016 r oraz zgodnie z pismem KBW w Kielcach Znak: DKC.3101/16/2016 z dnia 17.10.2016r., zgodnie z załącznikiem nr 7.

Identyczne wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, przyjęta została kwota w wysokości 32.867 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- w dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, przyjęta została kwota w wysokości 763 zł., przeznaczona na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, przyjęta została kwota w wysokości 10.416 zł., przeznaczona na realizację zadań zleconych dla GOPS,
- w dziale 855- Rodzina, przyjęta została kwota w wysokości 5.364.668 zł, przeznaczona na realizację zadań zleconych dla GOPS.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na podstawie porozumień w wysokości 20.000 zł. zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I. 3110.19.2016 z dn. 21.10.2016 r. Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 710 – Działalność usługowa , przyjęta została kwota 20.000 zł, przeznaczona na remont kwatery na cmentarzu w Miedzierzy.

Przyjmuje się kwoty dotacji celowych na zadania własne w wysokości 276.991 zł., zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak: FN.I.3110.19.2016 z dn. 21.10.2016 r. Wielkości podanych kwot przyjęte zostały po stronie planowanych wydatków, zgodnie z ich przeznaczeniem:

- w dziale 852 - Pomoc społeczna , przyjęta została kwota 276.991 zł, przeznaczona na zadania własne realizowane przez GOPS .

W ramach planu wydatków budżetu Gminy, w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo przeznacza się kwotę 1.562.380 zł, z czego w rozdziale 01010 kwotę 1.237.330 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne oraz kwotę 284.550 zł na podatek VAT, w rozdziale 01095- Pozostała działalność, planuje się środki 39.000 zł, z przeznaczeniem na ochronę zwierząt w kwocie 27.000 zł. oraz na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12.000 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność ustalona została kwota 525.289 zł., z czego:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, kwotę w wysokości 340.000 zł przeznacza się na zadania inwestycyjne, przyjęte w formie dotacji w zakresie przebudowy dróg powiatowych, zgodnie z zał. Nr 8 i Nr 10,
- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne kwotę 185.289 zł., przeznacza się na drogi gminne, z czego kwotę w wysokości 53.000 zł. przeznacza się na zadania inwestycyjne natomiast różnica w kwocie 132.289 zł stanowi koszty związane z remontami dróg Stanowiska-Dąbrówki- 70.000 zł., Stanowiska-Podłazie- 35.000 zł. oraz utrzymaniem dróg na terenie gminy - 27.289 zł.

W ramach działu 710- Działalność usługowa, przeznacza się kwotę w wysokości 114.450 zł. z tego ustalono:

- w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 15.000 zł. przeznacza się na sporządzanie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy,
- w rozdziale 71035 Cmentarze, kwotę 71.000 zł, z tego dotacja 20.000 zł. przeznacza się na dokończenie prac remontowych kwatery na cmentarzu w Miedzierzy,
- w rozdziale 71095- Pozostała działalność, kwotę 28.450 zł., przeznacza się na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Smyków w części sołectwa Przyłogi, Trawniki, Królewiec przeznacza się kwotę 18.450 zł, w części sołectwa Miedzierza kwotę 5.000 zł. oraz w części sołectwa Królewiec, Salata, Smyków kwotę 5.000 zł.

W ramach działu 750 – Administracja publiczna, zostały ustalone wydatki dla rozdziału 75022 – Rady Gmin, w wysokości 123.500 zł, w oparciu o wykonanie z roku ubiegłego.

Wydatki rozdziału 75023 – Urzędy Gmin, ustalone zostały w kwocie 1.609.300 zł.

Wydatki rozdziału 75075 ustalone w kwocie 25.000 zł. przeznacza się na promocję Gminy.

Wydatki rozdziału 75095 ustalone kwocie 54.200 zł. i przeznacza się m.in. na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach Rady Gminy oraz prowizji dla sołtysów i na wydatki z tym związane.

Na działalność podstawową funkcjonowania Jednostek OSP w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, przeznacza się kwotę 80.200 zł.
W rozdz.75421 - Zarządzanie kryzysowe planuje się rezerwę celową w wysokości 23.000 zł.

Planuje się wydatki bieżące na obsługę długu w kwocie 70.000 zł, w ramach działu 757 -Obsługa długu publicznego.

Planuje się rezerwę w wysokości do 1 % planowanych wydatków tj. w kwocie 100.000 zł, w dziale 758 - Różne rozliczenia.

W ramach działu 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, zabezpiecza się kwotę 563.317 zł, z tego planuje się przeznaczyć na:

- przekazać dotacje celową w kwocie 3.000 zł. dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie działań w zakresie pozyskiwania żywności na terenie Gminy Smyków, *zgodnie z zał. nr 10,*
- kwotę 514.481 zł. na zadania inwestycyjne, *zgodnie z zał. nr 4,*
- kwotę 45.836 zł. na doposażenie oraz utrzymanie placów zabaw.

W dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, planuje się kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce i w sporcie.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przeznacza się kwotę 2.301.120 zł, z tego:

-rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód stanowi kwotę 1.871.250 zł., z tego kwotę 1.196.000 zł. przeznacza się na wydatki i zakupy inwestycyjne,

-rozdział 90002 - Gospodarka odpadami stanowi kwotę 195.000 zł., z tego kwotę 20.000 zł. przeznacza się na realizację programu związanego z usuwaniem wyrobów azbestowych oraz kwotę w wysokości 175.000 zł. przeznacza się na wydatki związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

-rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi stanowi kwotę 15.500 zł, *(składka Ekolog)*

-rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, stanowi kwotę 182.370 zł., z czego kwota 32.370 zł. stanowi wydatki inwestycyjne, pozostała w kwocie 150.000 zł. stanowi pokrycie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulic oraz konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego,

-rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł,

-rozdział 90095- Pozostała działalność, stanowi kwotę 27.000 zł, z tego kwotę w wysokości 10.000 zł. przeznacza się zakupy inwestycyjne, pozostała kwota w wysokości 17.000 zł. stanowi wydatki bieżące z tym związane.

W dziale 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, przeznacza się kwotę 255.114 zł., z tego:

- w rozdziale 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznacza się kwotę 113.960 zł. na wydatki związane z utrzymaniem świetlic,

- na działalność biblioteki gminnej w rozdziale 92116 przeznacza się kwotę w formie dotacji podmiotowej w wysokości 90.154 zł, *zgodnie z załącznikiem nr 9,*

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność ustala się kwotę 51.000 zł., z tego na zorganizowanie festynu „Jagódka 2017” przeznacza się kwotę w wysokości 35.000 zł.,

kwota w wysokości 12.000 zł stanowi dotację w zakresie upowszechniania kultury, zgodnie z *zał. Nr 10.*, pozostała kwota w wysokości 4.000 zł stanowi wydatki bieżące.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92605 przeznacza się kwotę 100.820 zł. na cele działalności kultury fizycznej i sportu z tego kwota 70.000 zł. stanowi dotację celową w zakresie upowszechniania sportu, zgodnie z *zał. nr 10*, pozostała kwota w wysokości 30.820 zł. zabezpiecza wydatki bieżące przeznaczone na cele sportowe.

Do planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej stosowano wskaźnik inflacji cen towarów i usług na poziomie 1,3%.

Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok planowane są w kwocie 19.223.590 zł., z tego kwotę w wysokości 14.472.309 zł. przeznacza się na wydatki bieżące, co stanowi 75,3% w stosunku do planowanych ogółem oraz kwotę w wysokości 4.751.281 zł. przeznacza się na wydatki majątkowe, co stanowi 24,7% w stosunku do planowanych ogółem, zgodnie z *załącznikami do projektu budżetu Nr 3 i Nr 4 oraz Nr 8 i Nr 10.*

WÓJT

Józef Śliz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
020			Leśnictwo	1 000,00
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	356 268,00
	40001		Dostarczanie ciepła	59 068,00
		0830	Wpływy z usług	59 048,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	40002		Dostarczanie wody	290 200,00
		0830	Wpływy z usług	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 646,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 646,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 596,00
		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	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00
			Administracja publiczna	36 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 877,00
		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	32 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	763,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	763,00
		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	763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 086 660,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 405,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 205,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
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	388 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	58 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 150,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 171 605,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 166 605,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	6 637 008,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 981 116,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 981 116,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 388 380,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 388 380,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	267 512,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	267 512,00
801		Oświata i wychowanie	85 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	69 000,00
	80195	Pozostała działalność	5 900,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
852		Pomoc społeczna	289 707,00
	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.	30 035,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	10 416,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 619,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 967,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 967,00
	85216	Zasiłki stałe	166 568,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 068,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 629,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 829,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	43 508,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 508,00
855		Rodzina	5 382 692,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 212 565,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 212 565,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 127,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 103,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	309 050,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 050,00
	0830	Wpływy z usług	124 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90002		Gospodarka odpadami	175 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			15 412 571,00

WOJT
Józef Śliz

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-41 373-91-81 (5)

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						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		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 562 380,00	325 050,00	325 050,00	0,00	325 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 330,00	1 237 330,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 521 880,00	284 550,00	284 550,00	0,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 330,00	1 237 330,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	284 550,00	284 550,00	284 550,00	0,00	284 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 330,00	1 237 330,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 330,00	1 237 330,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	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		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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		
	01095		Pozostała działalność	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	514 180,00	454 180,00	452 980,00	200 500,00	252 480,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	40001		Dostarczanie ciepła	110 200,00	110 200,00	110 200,00	56 500,00	53 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002		Dostarczanie wody	403 980,00	343 980,00	342 780,00	144 000,00	198 780,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego									Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	525 289,00	132 289,00	132 289,00	0,00	132 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	185 289,00	132 289,00	132 289,00	0,00	132 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 289,00	16 289,00	16 289,00	0,00	16 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
710			Działalność usługowa	114 450,00	114 450,00	114 450,00	15 000,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:				Wydanki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 844 867,00	1 836 767,00	1 691 067,00	1 425 867,00	265 200,00	0,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 867,00	32 867,00	32 867,00	32 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 067,00	28 067,00	28 067,00	28 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	123 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 609 300,00	1 601 200,00	1 600 000,00	1 368 000,00	232 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	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	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	54 200,00	29 200,00	25 000,00	4 200,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	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	970,00	970,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	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	436,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 200,00	103 200,00	96 200,00	17 400,00	78 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straża pożarne	80 200,00	80 200,00	73 200,00	17 400,00	55 800,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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		
		4480	Podatek od nieruchomości	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		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	4 954 483,00	3 854 483,00	3 697 083,00	3 150 100,00	546 983,00	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	2 176 800,00	2 176 800,00	2 081 500,00	1 850 500,00	231 000,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 100,00	1 422 100,00	1 422 100,00	1 422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 900,00	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 300,00	273 300,00	273 300,00	273 300,00	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	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 780,00	222 780,00	213 780,00	202 000,00	11 780,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	159 800,00	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 380,00	96 380,00	92 880,00	82 600,00	10 280,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	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
	80110		Gimnazja	1 073 900,00	1 073 900,00	1 024 900,00	937 100,00	87 800,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 000,00	723 000,00	723 000,00	723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 100,00	52 100,00	52 100,00	52 100,00	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												
					Wydaki bieżące	z tego:								Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 700,00	39 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 483,00	18 483,00	18 483,00	0,00	18 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 483,00	11 483,00	11 483,00	0,00	11 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 040,00	169 040,00	168 440,00	77 900,00	90 540,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 400,00	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	80195		Pozostała działalność	1 115 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	34 650,00	34 650,00	34 650,00	4 500,00	30 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 400,00	34 400,00	34 400,00	4 500,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	554 214,00	554 214,00	292 671,00	185 316,00	107 555,00	0,00	261 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	54 120,00	54 120,00	54 120,00	0,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 020,00	22 020,00	22 020,00	0,00	22 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 035,00	30 035,00	30 035,00	0,00	30 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 467,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 467,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	167 068,00	167 068,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	166 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki inwestycyjne		z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wykupy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	166 068,00	166 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	197 429,00	197 429,00	197 129,00	178 069,00	19 060,00	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	137 107,00	137 107,00	137 107,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 692,00	26 692,00	26 692,00	26 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 587,00	7 587,00	7 587,00	7 247,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	78 508,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:						inwestycyjne		z tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	563 317,00	48 836,00	45 836,00	0,00	45 836,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 481,00	514 481,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	563 317,00	48 836,00	45 836,00	0,00	45 836,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 481,00	514 481,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 536,00	27 536,00	27 536,00	0,00	27 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 481,00	514 481,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	
855			Rodzina	5 395 736,00	5 395 736,00	250 819,00	204 232,00	46 587,00	0,00	5 144 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 213 565,00	3 213 565,00	49 188,00	38 421,00	10 767,00	0,00	3 164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 164 377,00	3 164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 338,00	30 338,00	30 338,00	30 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,00	5 749,00	5 749,00	5 749,00	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	744,00	744,00	744,00	744,00	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	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00	6 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 603,00	2 163 603,00	184 063,00	161 523,00	22 540,00	0,00	1 979 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 979 540,00	1 979 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	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	116 020,00	116 020,00	116 020,00	116 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	5 868,00	5 868,00	5 868,00	4 288,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	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	649,00	649,00	649,00	649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85508		Rodziny zastępcze	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 120,00	1 062 750,00	1 062 380,00	91 972,00	970 408,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1 238 370,00	1 238 370,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 871 250,00	675 250,00	674 880,00	75 000,00	599 880,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4040	Dodatkowe 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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	516 400,00	516 400,00	516 400,00	0,00	516 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	195 000,00	195 000,00	195 000,00	16 972,00	178 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872,00	872,00	872,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 663,00	2 663,00	2 663,00	0,00	2 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 141,00	7 141,00	7 141,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 224,00	168 224,00	168 224,00	0,00	168 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 370,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	32 370,00	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
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 370,00	32 370,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 114,00	255 114,00	152 800,00	76 500,00	76 300,00	102 154,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 960,00	113 960,00	113 800,00	76 500,00	37 300,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 154,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	90 154,00	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	90 154,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	90 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		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
926			Kultura fizyczna	303 620,00	103 620,00	33 620,00	10 820,00	22 800,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 820,00	100 820,00	30 820,00	10 820,00	20 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	220,00	220,00	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	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	202 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				19 223 590,00	14 472 309,00	8 489 065,00	5 382 207,00	3 106 858,00	175 154,00	5 738 090,00	0,00	0,00	70 000,00	4 751 281,00	4 751 281,00	0,00	0,00

WÓJT
Józef Śliz

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-41 373-91-81 (5)

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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 w Gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie – Etap III msc. Salata	995.000	511.680	95.680	416.000				Gmina Smyków
			Wydatki bieżące	186.000	95.680	95.680					
			Wydatki majątkowe	809.000	416.000		416.000				
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie – Etap IV Adamów	2.650.000	300.000	56.000	244.000				Gmina Smyków
			Wydatki bieżące	495.000	56.000	56.000					
			Wydatki majątkowe	2.155.000	244.000		244.000				

3.	010	01010	Projekt i budowa: uzbrojenie studni głębiniowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukt. towarzyszącą w Piaskach Królewieckich	775.640	700.200	131.000	569.200				Gmina Smyków
			Wydatki bieżące	145.040	131.000	131.000					
			Wydatki majątkowe	630.600	569.200		569.200				
4.	010	01010	Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Przyłogi	50.000	10.000	1.870	8.130				Gmina Smyków
			Wydatki bieżące	9.350	1.870	1.870					
			Wydatki majątkowe	40.650	8.130		8.130				
5.	801	80195	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Królewcu	1.020.000	1.000.000		1.000.000				Gmina Smyków
			Wydatki majątkowe	1.020.000	1.000.000		1.000.000				
6.	801	80195	Budowa przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu i adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola	2.500.000	100.000		100.000				Gmina Smyków
			Wydatki majątkowe	2.500.000	100.000		100.000				
7.	900	90001	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków	2.717.931	1.681.400	501.400	1.180.000				Gmina Smyków
			Wydatki bieżące	508.231	501.400	501.400					
			Wydatki majątkowe	2.209.700	1.180.000		1.180.000				
8.	926	92695	Budowa zaplecza istniejącego obiektu sportowego w Stanowiskach	686.000	200.000		200.000				Gmina Smyków
			Wydatki majątkowe	686.000	200.000	0	200.000				
			OGÓŁEM	11.394.571	4.503.280	785.950	3.717.330				
			Wydatki bieżące	1.343.621	785.950	785.950	0				
			Wydatki majątkowe	10.050.950	3.717.330	0	3.717.330				

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-41 373-91-81 (5)

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

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					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40002	Zakup urządzeń poprawiających system dostawy wody do SUW w Przyłogach stacji wodociągowej w Stanowiskach, przepompowni Smyków (Ostre Górki)	25.000	25.000					Gmina Smyków
2.	400	40002	Zakup przyczepy ciągnikowej jednoosiowej – 5 ton	22.000	22.000					Gmina Smyków
3.	400	40002	Zakup programu komputerowego „Rozliczenie opłat za wodę i ścieki” – część stacjonarna, mobilna	13.000	13.000					Gmina Smyków
4.	600	60016	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w msc. Miedzierza (działka nr 256), w tym Fund. Sołecki 20.821,19 zł	23.000	23.000					Gmina Smyków
5.	600	60016	Zakup działki pod budowę drogi gminnej łączącej Adamów ze Smykowem oraz utwardzenie drogi w ramach Fund. Sołeckiego 13.153,57 zł	30.000	30.000					Gmina Smyków
6.	750	75023	Zakup programu do kosztorysowania robót budowlanych NORMA STANDARD dla potrzeb Urzędu Gminy	3.600	3.600					Gmina Smyków
7.	750	75023	Zakup zasilacza awaryjnego do zasilania urządzeń sieciowych	4.500	4.500					Gmina Smvków

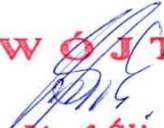
8.	853	85395	Budowa placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowościach: Strażnica, Przyłogi, Królewiec Poprzeczny, Piaski Królewieckie, Kozów, Smyków, w tym: Fund. Solecki Cisownik 10.815,85 zł, Fund. Solecki Kozów 17.766,67 zł	450.000	356.311	93.689				Gmina Smyków
9.	853	85395	Zakup działki pod plac zabaw w msc. Smyków w ramach Fund. Soleckiego 14.481,00 zł	14.481	14.481					Gmina Smyków
10.	853	85395	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Przyłogi, w ramach Fund. Soleckiego Przyłogi 15.000,00 zł	50.000	50.000					Gmina Smyków
11.	900	90001	Zakup urządzeń poprawiających system odbioru ścieków do oczyszczalni ścieków w Miedzierzy, przepompowni Matyniów, oczyszczalni ścieków z terenu Gminy Smyków	16.000	16.000					Gmina Smyków
12.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 382013T Salata-Zastawie-Królewiec Poprzeczny w ramach Fund. Soleckiego Królewiec 30.169,60 zł	30.170	30.170					Gmina Smyków
13.	900	90015	Oświetlenie skrzyżowania drogi Przyłogi-Strażnica-Matyniów w ramach Fund. Soleckiego Przyłogi 2.200,00 zł	2.200	2.200					Gmina Smyków
14.	900	90095	Zakup i montaż wiat przystankowych w msc. Smyków	10.000	10.000					Gmina Smyków
			OGÓŁEM	693.951	600.262	93.689				


WÓJT
Józef Śliz

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4.459.941
1.	Pożyczki	§ 952	3.811.019
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	258.893
6.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
7.	Wolne środki w rozumieniu art.217 ust.2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	390.029
8.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			648.922
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	648.922
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	

WÓJT

Józef Śliz

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-41 373-91-81 (5)

Załącznik nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2017 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek praw handlowych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	32.867	32.867	32.867	32.867										
751	75101	2010	763	763	763		763									
852	85213	2010	10.416	10.416	10.416		10.416									
855	85501	2060	3.212.565	3.212.565	3.212.565	38.421	9.767		3.164.377							
855	85502	2010	2.152.103	2.152.103	2.152.103	161.523	11.040		1.979.540							
Ogółem			5.408.714	5.408.714	5.408.714	232.811	31.986		5.143.917							

WÓJT
Józef Śliz

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

</

WÓJT
Józef Śliz

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

Zestawienie wydatków budżetowych w 2017r.																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	Zakup i objęcie akcji udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.					340.000									340.000					
1.1 Budowa chodnika przy dr. powiatowej Nr 0469T Smyków-Grzymałków oraz ułożenie nowej nawierzchni.					25.000									25.000					
1.2.Przebudowa dróg powiatowych nakładki asfaltowej + chodnik dr.0401T Smyków do pomnika pomordowanych w lesie w Smykowie.					15.000									15.000					
1.3.Dotacja celowa w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków					300.000									300.000					
Ogółem	600	60014	6300		340.000									340.000					

W O J T
Józef Śliz

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Smykowie	90.154
Ogółem				90.154

WOJT

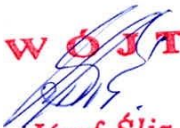
Józef Śliz

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Dotacja celowa w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Smyków	Wyłoniona w drodze przetargu	340.000
2	853	85395	Dotacja celowa na prowadzenie systematycznych działań w zakresie pozyskiwania żywności mających na celu poprawę sytuacji żywieniowych rodzin na terenie gminy Smyków	Wyłoniona w drodze konkursu	3.000
3	921	92195	Dotacja celowa w zakresie upowszechniania kultury	Wyłoniona w drodze konkursu	12.000
4	926	92605	Dotacja celowa w zakresie upowszechniania sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	70.000
Ogółem wydatki, z tego:					425.000
<i>Wydatki bieżące</i>					85.000
<i>Wydatki majątkowe</i>					340.000

WÓJT

Józef Śliz

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel./fax 0-41 373-91-81 (5)

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego w 2017 roku

Zadania jednostek pomocniczych w ramach budżetu sołectkiego w 2017 roku							
Lp	Miejscowość	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Kwota
1.	Adamów	1.1. Zakup działki pod budowę drogi gminnej łączącej Adamów ze Smykowem oraz utwardzenie drogi	Urząd Gminy w Smykowie	600	60016	majątkowe	13.153,57
2.	Cisownik	2.1. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Strażnica, Sołectwo Cisownik	Urząd Gminy w Smykowie	853	85395	majątkowe	10.815,85
3.	Kozów	3.1. Budowa placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kozowie	Urząd Gminy w Smykowie	853	85395	majątkowe	17.766,67
4.	Królewiec	4.1. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej Nr 382013T Salata-Zastawie-Królewiec Poprzeczny. Dobudowa dwóch lamp-opraw na terenie sołectwa Królewiec	Urząd Gminy w Smykowie	900	90015	majątkowe	30.169,60
		4.2. Piknik kulturalno-sportowy z okazji Dnia Dziecka - promocja gminy		921	92195	bieżące	1.000,00
RAZEM Królewiec							31.169,60
5.	Matyniów	5.1. Zagospodarowanie dalszej części działki przy placu zabaw, tj. boisko do piłki ręcznej, umocowanie bramek oraz kosza	Urząd Gminy w Smykowie	853	85395	bieżące	15.738,08
		5.2. Organizacja Dnia Dziecka- promocja gminy		921	92195	bieżące	1.000,00
RAZEM Matyniów							16.738,08
6.	Miedzierza	6.1. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w miejscowości Miedzierza (działka Nr 256)	Urząd Gminy w Smykowie	600	60016	majątkowe	20.821,19

7.	Przyłogi	7.1. Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym w miejscowości Przyłogi	Urząd Gminy w Smykowie	853	85395	majątkowe	15.000,00
		7.2. Oświetlenie skrzyżowania drogi Przyłogi-Strażnica-Matyniów		900	90015	majątkowe	2.200,00
		7.3. Zakup kosiarki spalinowej z napędem		926	92695	bieżące	1.800,00
		7.4. Spotkanie kulturalno-sportowe mieszkańców sołectwa - promocja gminy		921	92195	bieżące	948,54
RAZEM Przyłogi							19.948,54
8.	Smyków	8.1. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól Smyków (Ostre Górki)	Urząd Gminy w Smykowie	600	60016	bieżące	4.000,00
		8.2. Zakup działki pod plac zabaw		853	85395	majątkowe	14.481,00
		8.3. Zorganizowanie festynu sołeckiego z okazji obchodów dnia miejscowości Smyków		921	92195	bieżące	1.000,00
RAZEM Smyków							19.481,00
9.	Stanowiska	9.1. Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 382012T Stanowiska (Podłazie)	Urząd Gminy w Smykowie	600	60016	bieżące	11.119,00
		9.2. Podwieszenie oprawy oświetlenia drogowego przy drodze 382022T		900	90015	bieżące	2.000,00
		9.3. Doposażenie boiska wielofunkcyjnego		926	92695	bieżące	1.000,00
RAZEM Stanowiska							14.119,00
10.	Wólka Smolana	10.1. Utwardzenie drogi dojazdowej do pól Nr 440 Kawęczyn-Świnków	Urząd Gminy w Smykowie	600	60016	bieżące	5.288,54
		10.2. Ogrodzenie placu zabaw w Wólce Smolanej		853	85395	bieżące	4.000,00
RAZEM Wólka Smolana							9.288,54
11.	Trawniki	11.1. Doposażenie placu zabaw	Urząd Gminy w Smykowie	853	85395	bieżące	5.797,00
Wydatki bieżące ogółem							54.691,16
Wydatki majątkowe ogółem							124.407,88
Razem Fundusze Sołeckie							179.099,04

WÓJT
[Podpis]
Józef Śliz

**Uchwała Nr
Rady Gminy Smyków
z dnia**

Projekt

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków
na lata 2017-2027**

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

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Smyków na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 79/XIII/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku Rady Gminy Smyków w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027, Uchwała Nr 84/XIV/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027, Nr 98/XV/2016 z dnia 30 marca 2016 roku Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027, Nr 106/XVI/2016 z dnia 12 maja 2016 roku Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027, Nr 113/XVII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027, Nr 120/XIX/2016 z dnia 30 września 2016 roku Rady Gminy Smyków w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Smyków na lata 2016-2027.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków.

§ 7

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

URZĄD GMINY
w Smykowie
26-212 Smyków, pow. konecki
woj. świętokrzyskie
tel. 041 373-91-81 (5)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017 - 2027

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	12 423 287,43	11 901 467,49	829 495,00	22 773,91	1 077 183,44	492 293,31	5 947 087,00	3 314 623,73	521 819,94	0,00	521 819,94	
Wykonanie 2015	12 867 598,66	11 869 380,62	902 782,00	49 000,52	962 970,83	402 268,43	6 159 823,00	3 074 095,40	998 218,04	12 800,00	985 418,04	
Plan 3 kw. 2016	15 370 324,13	15 004 810,13	987 404,00	20 000,00	1 019 309,00	445 000,00	6 466 851,00	5 667 530,13	365 514,00	12 500,00	353 014,00	
Wykonanie 2016	15 870 000,00	15 100 000,00	987 404,00	4 500,00	1 069 000,00	460 000,00	6 466 851,00	5 700 000,00	770 000,00	12 500,00	757 500,00	
2017	15 412 571,00	15 412 571,00	1 166 605,00	5 000,00	1 115 975,00	505 000,00	6 637 008,00	5 705 705,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 400 000,00	15 900 000,00	1 170 000,00	5 100,00	1 120 000,00	510 000,00	6 650 000,00	5 720 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2019	16 700 000,00	15 700 000,00	1 190 000,00	5 150,00	1 138 000,00	515 000,00	6 700 000,00	5 750 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	16 800 000,00	16 000 000,00	1 201 000,00	5 200,00	1 150 000,00	516 000,00	6 740 000,00	5 800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
2021	17 300 000,00	16 600 000,00	1 213 000,00	5 260,00	1 163 000,00	520 000,00	6 790 000,00	5 830 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
2022	16 950 000,00	16 200 000,00	1 226 000,00	5 300,00	1 173 000,00	526 000,00	6 850 000,00	5 845 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	
2023	17 000 000,00	16 500 000,00	1 238 000,00	5 400,00	1 185 000,00	528 000,00	6 890 000,00	5 900 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024	16 600 000,00	16 000 000,00	1 250 000,00	5 480,00	1 196 000,00	530 000,00	6 950 000,00	5 940 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2025	16 950 000,00	16 300 000,00	1 263 000,00	5 580,00	1 200 000,00	534 000,00	6 970 000,00	5 980 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	
2026	17 000 000,00	16 500 000,00	1 275 000,00	5 630,00	1 220 000,00	536 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2027	16 950 000,00	16 550 000,00	1 288 000,00	5 690,00	1 227 000,00	540 000,00	7 100 000,00	6 080 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		w tym:			
							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 tych środków (bez 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	12 343 629,56	9 723 800,05	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 619 829,51
Wykonanie 2015	13 019 432,97	9 932 670,44	0,00	0,00	0,00	84 792,34	84 792,34	0,00	0,00	3 086 762,53
Plan 3 kw. 2016	19 595 845,13	13 849 156,13	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	5 746 689,00
Wykonanie 2016	16 570 000,00	13 023 000,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	3 547 000,00
2017	19 223 590,00	14 472 309,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	4 751 281,00
2018	17 379 999,79	12 879 999,79	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2019	16 100 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	16 160 000,00	14 010 000,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00
2021	16 650 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2022	16 430 000,00	14 930 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2023	16 480 000,00	15 280 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	16 080 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2025	16 430 000,00	14 730 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	16 480 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	x	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2027	16 442 325,00	14 762 325,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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	79 657,87	1 664 562,15	0,00	0,00	664 683,87	0,00	999 878,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-151 834,31	2 097 323,89	258 893,67	0,00	1 338 430,22	0,00	500 000,00	-151 834,31	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-4 225 521,00	4 870 443,00	258 893,00	258 893,00	793 508,00	148 586,00	3 818 042,00	3 818 042,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-700 000,00	1 344 922,00	0,00	0,00	644 922,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2017	-3 811 019,00	4 459 941,00	258 893,00	0,00	390 029,00	0,00	3 811 019,00	3 811 019,00	0,00	0,00
2018	1 020 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	405 789,80	405 789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	544 921,80	544 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	644 922,00	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	644 922,00	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	648 922,00	648 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 020 000,21	1 020 000,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	507 675,00	507 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji 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, 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 868 261,63	0,00	2 177 667,44	2 842 351,31
Wykonanie 2015	2 823 339,83	0,00	1 936 710,18	3 534 034,07
Plan 3 kw. 2016	5 996 459,83	0,00	1 155 654,00	2 208 055,00
Wykonanie 2016	2 855 578,21	0,00	2 077 000,00	2 721 922,00
2017	6 017 675,21	0,00	940 262,00	1 589 184,00
2018	4 997 675,00	0,00	3 020 000,21	3 020 000,21
2019	4 397 675,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2020	3 757 675,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2021	3 107 675,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2022	2 587 675,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2023	2 067 675,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2024	1 547 675,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2025	1 027 675,00	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2026	507 675,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2027	0,00	0,00	1 787 675,00	1 787 675,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] - [(1.1.1) + (1.1.3.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$		$\frac{[(1.1.1) + (1.1.3.1) + (1.1.3.1.1) + (1.1.3.1.2) + (1.1.3.1.3) + (1.1.3.1.4) + (1.1.3.1.5) + (1.1.3.1.6) + (1.1.3.1.7) + (1.1.3.1.8) + (1.1.3.1.9) + (1.1.3.1.10) + (1.1.3.1.11) + (1.1.3.1.12) + (1.1.3.1.13) + (1.1.3.1.14) + (1.1.3.1.15) + (1.1.3.1.16) + (1.1.3.1.17) + (1.1.3.1.18) + (1.1.3.1.19) + (1.1.3.1.20) + (1.1.3.1.21) + (1.1.3.1.22) + (1.1.3.1.23) + (1.1.3.1.24) + (1.1.3.1.25) + (1.1.3.1.26) + (1.1.3.1.27) + (1.1.3.1.28) + (1.1.3.1.29) + (1.1.3.1.30) + (1.1.3.1.31) + (1.1.3.1.32) + (1.1.3.1.33) + (1.1.3.1.34) + (1.1.3.1.35) + (1.1.3.1.36) + (1.1.3.1.37) + (1.1.3.1.38) + (1.1.3.1.39) + (1.1.3.1.40) + (1.1.3.1.41) + (1.1.3.1.42) + (1.1.3.1.43) + (1.1.3.1.44) + (1.1.3.1.45) + (1.1.3.1.46) + (1.1.3.1.47) + (1.1.3.1.48) + (1.1.3.1.49) + (1.1.3.1.50) + (1.1.3.1.51) + (1.1.3.1.52) + (1.1.3.1.53) + (1.1.3.1.54) + (1.1.3.1.55) + (1.1.3.1.56) + (1.1.3.1.57) + (1.1.3.1.58) + (1.1.3.1.59) + (1.1.3.1.60) + (1.1.3.1.61) + (1.1.3.1.62) + (1.1.3.1.63) + (1.1.3.1.64) + (1.1.3.1.65) + (1.1.3.1.66) + (1.1.3.1.67) + (1.1.3.1.68) + (1.1.3.1.69) + (1.1.3.1.70) + (1.1.3.1.71) + (1.1.3.1.72) + (1.1.3.1.73) + (1.1.3.1.74) + (1.1.3.1.75) + (1.1.3.1.76) + (1.1.3.1.77) + (1.1.3.1.78) + (1.1.3.1.79) + (1.1.3.1.80) + (1.1.3.1.81) + (1.1.3.1.82) + (1.1.3.1.83) + (1.1.3.1.84) + (1.1.3.1.85) + (1.1.3.1.86) + (1.1.3.1.87) + (1.1.3.1.88) + (1.1.3.1.89) + (1.1.3.1.90) + (1.1.3.1.91) + (1.1.3.1.92) + (1.1.3.1.93) + (1.1.3.1.94) + (1.1.3.1.95) + (1.1.3.1.96) + (1.1.3.1.97) + (1.1.3.1.98) + (1.1.3.1.99) + (1.1.3.1.100)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.1) + (1.1.3.1)] + [(5.1)] - [(1.1.1) + (1.1.3.1)]}{[(1) - (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	17,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,89%	4,89%	0,00	4,89%	15,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	13,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	6,10%	13,43%	15,28%	TAK	TAK
2018	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	16,41%	9,62%	11,47%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	15,57%	10,04%	11,89%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	11,85%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2021	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,12%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2022	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,49%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2023	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,18%	9,82%	9,82%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	6,75%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,26%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,53%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2027	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	10,55%	8,51%	8,51%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 632 533,21	1 404 749,05	2 833 632,00	937 787,00	1 895 845,00	1 813 464,22	577 866,29	228 499,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 899 734,92	1 413 875,52	3 365 107,99	1 280 932,97	2 084 175,02	2 016 355,53	870 015,00	200 392,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 314 310,18	1 626 490,00	3 819 251,00	484 851,00	3 334 400,00	4 472 667,00	470 022,00	800 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 200 000,00	1 540 000,00	2 900 000,00	300 000,00	2 600 000,00	2 805 421,00	470 022,00	271 557,00
2017	0,00	0,00	5 382 207,00	1 732 800,00	4 614 280,00	856 950,00	3 757 330,00	3 709 200,00	702 081,00	340 000,00
2018	1 020 000,21	1 020 000,21	5 410 000,00	1 580 000,00	4 684 000,00	194 480,00	4 489 520,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	5 510 000,00	1 590 000,00	3 050 000,00	252 000,00	2 798 000,00	2 200 000,00	800 000,00	0,00
2020	640 000,00	640 000,00	5 600 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	650 000,00	5 680 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 000,00	520 000,00	5 740 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	520 000,00	5 800 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	520 000,00	520 000,00	5 860 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	520 000,00	520 000,00	5 920 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	520 000,00	520 000,00	5 990 000,00	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 675,00	507 675,00	6 100 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	407 139,30	365 004,87	365 004,87	355 905,95	310 851,93	310 851,93	435 281,10	365 879,35	365 879,35
Wykonanie 2015	132 421,94	129 341,12	129 341,12	767 355,64	767 355,64	767 355,64	73 229,44	63 026,12	63 026,12
Plan 3 kw. 2016	26 532,00	22 552,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	29 480,00	22 552,00	22 552,00
Wykonanie 2016	26 532,00	22 552,00	22 552,00	0,00	0,00	0,00	29 480,00	22 552,00	22 552,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	397 024,59	274 485,79	274 485,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	194 310,80	165 164,18	165 164,18	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych		Wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	wypłaty 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	405 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	544 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	644 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	648 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	886 145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	379 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	544 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

WOJT
Józef Śliz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Strona 2

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)				13 074 407,00	4 614 280,00	4 684 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 499 657,00	856 950,00	194 480,00	252 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 574 750,00	3 757 330,00	4 489 520,00	2 798 000,00	0,00	0,00
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				13 074 407,00	4 614 280,00	4 684 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 499 657,00	856 950,00	194 480,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie- Etap III - msc. Salata - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2017	186 000,00	95 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Przyłogi - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	9 350,00	1 870,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie-Etap IV Adamów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2019	495 000,00	56 000,00	187 000,00	252 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt i budowa: uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piaskach Królewieckich - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	145 040,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont kapitalny kwatery pomordowanych mieszkańców Królewca i Adamowa na cmentarzu w Miedzierzy - Upamiętnienie miejsca pomordowanych mieszkańców wsi	URZĄD GMINY	2016	2017	156 036,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków - zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy	URZĄD GMINY	2015	2017	508 231,00	501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 574 750,00	3 757 330,00	4 489 520,00	2 798 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zaplecza istniejącego obiektu sportowego w Stanowiskach - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2018	686 000,00	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie- Etap III - msc. Salata - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2017	809 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa budynku użyteczności kulturalno -społecznej Świetlicy w Salacie - etap I- budynek - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2018	423 800,00	0,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Smyków dla m-ci: Smyków, Królewiec, Królewiec Poprzeczny, Salata, Zastawie, Adamów, Piaski Królewieckie-Etap IV Adamów - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2019	2 155 000,00	244 000,00	513 000,00	1 398 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa: uzbrojenie studni głębinowej, budowa stacji uzdatniania wody, budowa zbiorników ujęciowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Piaskach Królewieckich - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2016	2017	630 600,00	569 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Królewcu - Realizacja zajęć edukacyjnych i szkolnych	URZĄD GMINY	2016	2017	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Smykowie wraz z zagospodarowaniem terenu i adaptacją istniejących ciągów komunikacyjnych na potrzeby przedszkola - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY	2016	2019	2 500 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0469T Smyków - Grzymaków oraz ułożenie nowej nawierzchni - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych, nakładki asfaltowej i chodnika dr. 0401T Smyków do pomnika pomordowanych w lesie w Smykowie - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej oraz chodnika przez Królewiec Poprzeczny - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Miedzierzy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2015	2018	2 209 700,00	1 180 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt kanalizacji sanitarnej w msc. Przyłogi - zaspokajanie potrzeb mieszkańców	URZĄD GMINY	2017	2018	40 650,00	8 130,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Smyków na lata 2017-2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Smyków. Analiza wielkości budżetowych umożliwia ocenę założeń inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu krocącego, corocznie aktualizowanego. Przyjęte wielkości planowanych dochodów budżetowych ustalono na podstawie wykonania roku 2014-2015 oraz przewidywanego wykonania roku 2016 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat.

Ustala się plan dochodów na 2017 rok w kwocie 15.412.571 zł, z tego:
- ustala się dochody bieżące w kwocie 15.412.571 zł,

Ustala się plan wydatków na 2017 rok w kwocie 19.223.590 zł, z tego:
- ustala się wydatki bieżące w kwocie 14.472.309 zł,
- ustala się wydatki majątkowe w kwocie 4.751.281 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy na rok 2017 w kwocie – 3.811.019 zł.

Ustala się przychody w kwocie 4.459.941 zł, źródłami, którego są:

- pożyczki z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.811.019 zł,
 - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 258.893 zł,
 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 390.029 zł.
- z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w łącznej kwocie 648.922 zł.

Rozchody budżetu ustala się w kwocie 648.922 zł. i w całości przeznacza się na spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Kielcach.

Ustala się kwotę długu na dzień 31.12.2017 roku w wysokości 6.017.675,21 zł, co w stosunku do planowanych dochodów ogółem roku 2017 stanowi 39,0 %.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2027 obejmuje okres całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

Opracowany został wykaz przedsięwzięć do WPF, który określa nazwę, cel, oraz kwotę nakładów finansowych objętych okresem realizacji z podziałem na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe ujęte w odpowiednich częściach załącznika Nr 2.

Ujęte wielkości przedsięwzięć zachowują wzajemną zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

WOJĘ
Józef Śliż