

ZARZĄDZENIE Nr 43/2016

Wójta Gminy Zbuczyn
z dnia 10 listopada 2016 roku



w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2017 rok.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 2, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

- p o s t a n a w i a m:

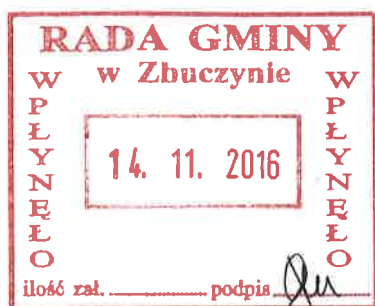
§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2017 wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia – przedłożyć:

- Radzie Gminy Zbuczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WOJT
Tomasz Haputowicz

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2016 RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbuczyn na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się:

- 1) Dochody budżetu gminy Zbuczyn na rok 2017 w łącznej kwocie **42.849.723,- zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **42.449.723,- zł**
 - b) majątkowe w kwocie **400.000,- zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
- 2) Wydatki w łącznej kwocie **40.998.186,94 zł**
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **37.300.808,59 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **3.697.378,35 zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
- 3) Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2017 - 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się:

- 1) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.851.536,06 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- 2) rozchody budżetu w kwocie **1.851.536,06 zł**, zgodnie z tabelą nr 4,
- 3) limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.851.536,06 zł**,
- 4) limit na zaciągnięcie pożyczek i kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.500.000,- zł**.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **90.000,- zł**,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości **130.000,- zł**.

§ 4

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa w wysokości **635.403,88 zł**, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6

Ustala się:

- 1) Dochody w kwocie **86.000,- zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wydatki na:
 - a) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **83.000,- zł**,
 - b) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w kwocie **3.000,- zł**, zgodnie z tabelą Nr 7.

§ 7

Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu wpływów za odpady w kwocie **522.000,- zł**.
- 2) Wydatki na gospodarkę odpadami w wysokości **522.000,- zł**, zgodnie z tabelą nr 8.

§ 8

Ustala się:-

- | | |
|--|------------------------|
| 1) dotacje podmiotowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 1 | 3.686.618,64 zł |
| 2) dotacje celowe w wysokości
zgodnie z załącznikiem nr 2 | 360.928,28 zł |

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **3.500.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu, z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków majątkowych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Stanisław Kondraciuk

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak


WÓJT
Tomasz Hapunowicz

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	24 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 480,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	30 000,00
750			Administracja publiczna	117 060,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	62 060,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 018,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 058 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 721 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	486 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 982 225,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 950 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 000,00
758			Różne rozliczenia	17 905 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 356 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 356 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 304 264,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 304 264,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 161,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 161,00
801			Oświata i wychowanie	935 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 650,00
	80104		Przedszkola	638 940,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	358 940,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
852			Pomoc społeczna	499 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	36 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	41 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
855			Rodzina	13 112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 003 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	9 003 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 109 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	522 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	85 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
bieżące razem:				42 449 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
majątkowe razem:				400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			42 849 723,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Stąpurnowicz

222

Steps 1-3: 14

Zmiana		Plan		Wydatki celowe		Z tego				Z tego				Wyniki finansowe		Z tego		Wzrost	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Nazwa		Wydatki celowe		Wydatki celowe na realizację zadań		Wydatki celowe na realizację zadań		Wydatki celowe na realizację zadań		Wydatki celowe na realizację zadań		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wzrost		Wzrost			
		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wydatki celowe		Wy											

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wysokość budżetowa	Z tego:										Wysokość miejscowa	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost miejscowy	Wzrost m
-------	---------	-------	------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------

Kod	Nazwa	Plan	Z 1000										Z 1000			Z 1000			Wzrostek miejscowe	Inwestycje i zakupy przebiegające	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Zyski i straty z tytułu działalności gospodarczej		
			Z 1000										Wzrostek miejscowe	Inwestycje i zakupy przebiegające	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Zyski i straty z tytułu działalności gospodarczej	Wzrostek miejscowe	Inwestycje i zakupy przebiegające	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Zyski i straty z tytułu działalności gospodarczej	Wzrostek miejscowe	Inwestycje i zakupy przebiegające	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Zyski i straty z tytułu działalności gospodarczej
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4440	Opłaty na zaliczki na poczet wydatków	251 276,01	251 276,01	0,00	0,00	251 276,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4460	Składowe na poczet wydatków	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4470	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480	Wydatki na zakupy finansowane z budżetu państwa	15 437,10	15 437,10	0,00	0,00	15 437,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490	Opłaty na poczet wydatków	370 255,56	370 255,56	0,00	0,00	370 255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500	Wydatki osobowe na poczet wydatków	32 310,52	32 310,52	0,00	0,00	32 310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Wydatki na poczet wydatków	365 023,59	365 023,59	0,00	0,00	365 023,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Wydatki na poczet wydatków	35 736,41	35 736,41	0,00	0,00	35 736,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Wydatki na poczet wydatków	77 534,90	77 534,90	0,00	0,00	77 534,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	Wydatki na poczet wydatków	11 100,28	11 100,28	0,00	0,00	11 100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Zakup usług porządkowych	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	Opłaty na poczet wydatków	26 247,68	26 247,68	0,00	0,00	26 247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Przebieg	2 296 891,30	2 296 891,30	0,00	0,00	2 296 891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa na poczet wydatków	656 501,86	656 501,86	0,00	0,00	656 501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	Wydatki osobowe na poczet wydatków	46 395,43	46 395,43	0,00	0,00	46 395,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Wydatki na poczet wydatków	535 516,92	535 516,92	0,00	0,00	535 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4620	Dotacje wynagrodzenia na poczet wydatków	77 764,36	77 764,36	0,00	0,00	77 764,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	Wydatki na poczet wydatków	165 934,36	165 934,36	0,00	0,00	165 934,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Wydatki na poczet wydatków	25 217,52	25 217,52	0,00	0,00	25 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	Wydatki na poczet wydatków	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4660	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciepłota	Pozycja	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego:		
				Wynagrodzenia i świadczeń				Wynagrodzenia i świadczeń						Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń
				Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń	Wynagrodzenia i świadczeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4330		Zakup usług pocztowych, pocztowego telefonizacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4360		Opłaty z tytułu zaopiecznia komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
4430		Różne opłaty i świadczenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4440		Opłaty na zakup usług pocztowych	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87	54 710,87
2540		Opłaty na zakup usług pocztowych	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74	3 458 235,74
3020		Wynagrodzenia i świadczenia	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87	578 344,87
4010		Wynagrodzenia i świadczenia	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13	1 833 922,13
4040		Opłaty na zakup usług pocztowych	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07	160 805,07
4110		Opłaty na zakup usług pocztowych	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14	378 834,14
4120		Opłaty na zakup usług pocztowych	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40	54 277,40
4170		Wynagrodzenia i świadczenia	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4210		Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4250		Zakup usług pocztowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
4270		Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4280		Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300		Zakup usług pocztowych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
4360		Opłaty z tytułu zaopiecznia komunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
4430		Różne opłaty i świadczenia	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
4440		Opłaty na zakup usług pocztowych	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13	105 224,13
4700		Opłaty na zakup usług pocztowych	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
80110		Dowozenie uczniów do szkoły	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00	29 589,00
4210		Zakup materiałów dydaktycznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
4240		Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
4300		Zakup usług pocztowych	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00	14 589,00
4410		Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego		Wysokość przekazywania	Zakaz / opóźnienie	Zakaz / opóźnienie
					Z tego										Z tego				
					Wynagrodzenia				Wynagrodzenia				Wynagrodzenia		Wynagrodzenia				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		410	Skład na ubezpieczenia społeczne	59 325,17	59 325,17	59 325,17	59 325,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		420	Skład na Fundusz Pracy	5 459,81	5 459,81	5 459,81	5 459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		430	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 130,57	20 130,57	20 130,57	20 130,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
655			Wynagrodzenia	13 235 000,00	13 235 000,00	511 045,00	424 517,00	85 528,00	0,00	3 727 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	65501		Świadczenia wynagrodzenia	9 000 000,00	9 000 000,00	135 045,00	105 517,00	5 459,00	0,00	3 507 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65502	Świadczenia społeczne	8 857 955,20	8 857 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 507 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65503	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 780,00	59 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65504	Dodatek wynagrodzenia rodzin	5 780,00	5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65505	Skład na ubezpieczenia społeczne	18 430,00	18 430,00	18 430,00	18 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65506	Skład na Fundusz Pracy	2 559,00	2 559,00	2 559,00	2 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65507	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		
		65508	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	415,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65509	Zakup usług zleconych	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65510	Zakup usług pozostałych	2 215,00	2 215,00	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65511	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65512	Składowe pracowników nieopłaconych świadczeń	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65503			Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 000,00	4 105 000,00	269 000,00	244 455,00	4 445,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65504	Świadczenia społeczne	3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65505	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65506	Dodatek wynagrodzenia rodzin	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65507	Skład na ubezpieczenia społeczne	143 030,00	143 030,00	143 030,00	143 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65508	Skład na Fundusz Pracy	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65509	Zakup materiałów i wyposażenia	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65510	Zakup usług pozostałych	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		
		65511	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65504			Wspieranie rodziny	59 000,00	59 000,00	59 000,00	51 386,00	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		65505	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Data		Nazwa	Zmiana	Z tego										Z tego							
				Z tego										Wynik inwestycji	W tym	W tym					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14	15
				Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	Wynik inwestycji	
4200		Zakup usług samorządowych		3 000,00				3 000,00				3 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Prace budowlane i remontowe		7 000,00				7 000,00				7 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 040,00				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pracownia i działalność		50 767,80				35 566,59				35 566,59		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		10 364,56				10 364,56				10 364,56		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		15 806,66				15 806,66				15 806,66		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup usług pozostałych		12 816,32				12 816,32				12 816,32		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 799,71				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	8 799,71	0,00	0,00	0,00
8810		Prace celowe przekazane gminie na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 000,00				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
92109		Kultura, ochrona zabytków i dziedzictwa		1 575 176,75				1 575 176,75				1 575 176,75		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2450		Prace celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 421 384,75				1 084 441,55				1 084 441,55		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia		95 926,85				95 926,85				95 926,85		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup usług		26 000,00				26 000,00				26 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych		446 812,79				446 812,79				446 812,79		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych		11 732,94				11 732,94				11 732,94		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Prace budowlane i remontowe		500,00				500,00				500,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130,00				130,00				130,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530		Prace celowe i usług (VAT)		350,00				350,00				350,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		356 953,17				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	356 953,17	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki		133 782,00				133 782,00				133 782,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460		Prace celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		133 782,00				133 782,00				133 782,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pracownia i działalność		20 000,00				20 000,00				20 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350		Prace celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		20 000,00				0,00				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna		149 700,00				149 700,00				149 700,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe		41 600,00				41 600,00				41 600,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2016 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2017 - 2020 realizowane przez Gminę Zbuczyn																
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł (tys.zł)	Wysokość wydatków w zł								
								w roku budżetowym 2017:						w latach:		
								rok budżetowy 2017 (10+11+12+13+14)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 uoip	pożyczki na prefinansowanie ze środków UE	inne	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60010	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dziświlach (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	32 591,50	32 591,50	32 591,50	0	0	0	0	0	0	0
2	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pogonów (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	11 537,39	11 537,39	11 537,39	0	0	0	0	0	0	0
3	600	60016	6050	Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0
4	754	75412	6050	Budowa strażnicy OSP w Krzesku - Królewa Niewa	Urząd Gminy	2017	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0	0	0	0	0	0	0
5	801	80101	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w m. Ługi Wielkie (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	13 427,70	13 427,70	13 427,70	0	0	0	0	0	0	0
6	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Ługi-Ręki (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	11 830,71	11 830,71	11 830,71	0	0	0	0	0	0	0
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Smolanka (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	4 209,89	4 209,89	4 209,89	0	0	0	0	0	0	0
8	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Ołędach (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	8 799,71	8 799,71	8 799,71	0	0	0	0	0	0	0
9	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Równach (t.sol.)	Urząd Gminy	2017	13 036,60	13 036,60	13 036,60	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
10	921	42109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Januszowie (I sol.)	Urząd Gminy	2017	13 916,57	13 916,57	13 916,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	920	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa - III i IV etap	Urząd Gminy	2017 2018	1 400 000,00	1 400 000,00	600 000,00	0	0	0	0	800 000,00	0,00	0	0	0	0
12	801	81101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE	Urząd Gminy	2017 2018	1 200 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0	0	0	0	500 000,00	0,00	0	0	0	0
13	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekty ASI realizowane w partnerstwie	Urząd Gminy	2016 2018	23 577,00	12 862,00	12 862,00	0	0	0	0	10 715,00	0,00	0	0	0	0
14	600	60014	6500	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641 W Zbuczyn - Tęchów - Izdebski - Kosny	Urząd Gminy	2016 - 2018	1 202 370,00	0,00	0,00	0	0	0	0	1 202 370,00	0	0	0	0	0
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 361328W i 361312W na odcinku drogi krajowej nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek - Krzesk-Królowa Niwa	Urząd Gminy	2016 - 2017	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
16	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywateli" w ramach RPO WM	Urząd Gminy	2016 - 2017	9 766,28	9 766,28	9 766,28	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Borki Wyrki	Urząd Gminy	2017	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
18	900	90095	6610	Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlach w ramach RPO WM 2014-2020"	Urząd Gminy	2017	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
R A Z E M							6 210 463,35	3 697 378,35	3 697 378,35	0,00	0,00	13,00	14,00	2 513 085,00	2 035,00	2 037,00			

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

Tomasz Stapienowicz

PROJEKT

Tabela nr 4
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2017 roku

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		42 849 723,00
2.	Wydatki		40 998 186,94
3.	Wynik budżetu		1 851 536,06
Przychody ogółem:			0,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyty	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - pożyczki	§ 952	0,00
Rozchody ogółem:			1 851 536,06
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyty	§ 992	1 270 000,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - pożyczki	§ 992	581 536,06

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych

3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych

3 500 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Napunowicz

PROJEKT

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

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (4+8)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Pozostałe wydatki
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	62 060,00	62 060,00	62 060,00	55 000,00	7 060,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	62 060,00	62 060,00	62 060,00	55 000,00	7 060,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 060,00						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 060,00	6 060,00	0,00	6 060,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 018,00	2 018,00	2 018,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 018,00						

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00
852	Pomoc społeczna	56 200,00	56 200,00	56 200,00	38 250,00	2 750,00	15 200,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 200,00						
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	38 250,00	2 750,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 250,00	38 250,00	38 250,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 112 000,00	13 112 000,00	13 112 000,00	206 660,00	166 471,00	12 727 955,00	23 846,00
85501	Świadczenia wychowawcze	9 003 000,00	9 003 000,00	9 003 000,00	107 560,00	21 016,00	8 867 955,00	6 469,00
2060		9 003 000,00						
3110	Świadczenia społeczne		8 867 955,00	8 867 955,00	0,00	0,00	8 867 955,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 780,00	99 780,00	99 780,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 780,00	5 780,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 430,00	18 430,00	0,00	18 430,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 586,00	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 15,00	4 15,00	0,00	0,00	0,00	4 15,00
4280	Zakup usług pozostałych		54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 218,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	2 218,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	3 282,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 109 000,00	4 109 000,00	4 109 000,00	99 100,00	145 455,00	3 860 000,00	17 377,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 109 000,00						
3110	Świadczenia społeczne		3 860 000,00	3 860 000,00	0,00	0,00	3 860 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 030,00	143 030,00	0,00	143 030,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 425,00	2 425,00	0,00	2 425,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00
	Ogółem: zadania zlecone	13 232 278,00	13 232 278,00	13 232 278,00	299 910,00	176 281,00	12 743 155,00	12 932,00

PROJEKT

Tabela nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego na 2017 rok

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Borki - Kosy	900	90095	4270	Remont budynku komunalnego	15 806,88
					<i>Razem</i>	15 806,88
2	Borki - Wyrki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	15 937,24
					<i>Razem</i>	15 937,24
3	Bzów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 655,84
					<i>Razem</i>	13 655,84
4	Choja	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 592,24
					<i>Razem</i>	10 592,24
5	Chromna	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 276,66
					<i>Razem</i>	11 276,66
6	Cielemęc	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	2 515,14
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
					<i>Razem</i>	12 515,14
7	Czuryły	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	2 000,00
		921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	2 000,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 319,59
					<i>Razem</i>	12 319,59
8	Dziewule	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dziewulach	32 591,50
					<i>Razem</i>	32 591,50
9	Grochówka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	16 067,61
					<i>Razem</i>	16 067,61
10	Grodzisk	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	906,23
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12 000,00
					<i>Razem</i>	12 906,23
11	Izdebki - Błażeje	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 887,14
					<i>Razem</i>	7 887,14
12	Izdebki - Kosny	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	9 418,94
					<i>Razem</i>	9 418,94
13	Izdebki - Kośmidry	900	90095	4300	Zagospodarowanie placu wokół stawu	10 266,32
					<i>Razem</i>	10 266,32
14	Izdebki - Wąsy	900	90095	4300	Konserwacja stawu wiejskiego	550,00
		600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 465,93
					<i>Razem</i>	11 015,93

15	Januszówka	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	13 916,57
		Razem				13 916,57
16	Jasionka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	15 969,84
		Razem				15 969,84
17	Karcze	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 070,77
		Razem				10 070,77
18	Krzesk-Królowa Niwa	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	26 399,12
		Razem				26 399,12
19	Krzesk-Majątek	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 124,04
		Razem				12 124,04
20	Kwasy	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	9 093,03
		Razem				9 093,03
21	Lipiny	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	8 995,25
		Razem				8 995,25
22	Lucynów	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 789,37
		Razem				7 789,37
23	Łęcznowola	900	90095	4210	Zakup kosy spalinowej	1 500,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	13 687,64
		Razem				15 187,64
24	Ługi-Wielkie	801	80101	6060	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	13 427,70
		Razem				13 427,70
25	Ługi-Rętki	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego	11 830,71
		Razem				11 830,71
26	Maciejowice	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 592,24
		Razem				10 592,24
27	Modrzew	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	14 959,50
		Razem				14 959,50
28	Olędy	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Olędach	8 799,71
		Razem				8 799,71
29	Pogonów	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Pogonów	11 537,39
		Razem				11 537,39
30	Rówce	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej	13 036,60
		Razem				13 036,60
31	Rzążew	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	7 100,00
		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	7 077,30
		Razem				14 177,30
32	Smolanka	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	8 000,00
		600	60016	4270	Remont drogi gminnej	2 000,00
		900	90015	6050	Wykonanie świetlenia ulicznego	4 209,89
		Razem				14 209,89
33	Sobicze	900	90095	4210	Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw	6 864,89
		900	90095	4300	Zagospodarowanie działki gminnej	2 000,00
		Razem				8 864,89
34	Stary Krzesk	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	15 774,29
		Razem				15 774,29
35	Świercze	600	60016	4270	Remont drogi gminnej	8 278,24
		Razem				8 278,24

36	Tarcze	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	10 722,60
		Razem				10 722,60
37	Tchórzew	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	12 906,23
		Razem				12 906,23
38	Tchórzew-Plewki	921	92109	4300	Utwardzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej	11 732,94
		Razem				11 732,94
39	Tęczki	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 721,02
		Razem				13 721,02
40	Wesółka	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej	11 537,39
		Razem				11 537,39
41	Wólka Kamienna	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	11 113,70
		Razem				11 113,70
42	Zawady	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	13 101,78
		Razem				13 101,78
43	Zbuczyn Zachodni	600	60016	6050	Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie	26 529,48
		Razem				26 529,48
44	Zbuczyn Południowy	600	60016	6050	Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie	26 725,03
		Razem				26 725,03
45	Zbuczyn Północny	600	60016	6050	Budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie	29 788,63
		Razem				29 788,63
46	Zdany	600	60016	4270	Remont dróg gminnych	10 233,73
		Razem				10 233,73
OGÓŁEM						635 403,88

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Japunowicz

PROJEKT

**Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi
i na zwalczanie narkomanii w 2017 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 000,00	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	
851			Ochrona zdrowia		86 000,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		83 000,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 500,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		1 600,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności		1 000,00
851	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00
851	85154	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
851	85154	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		3 300,00
Ogółem				86 000,00	86 000,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Napunowicz

PROJEKT

Tabela nr 8
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dochody i wydatki na gospodarkę odpadami na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	522 000,00	
900	90002		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	522 000,00	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	522 000,00	
900			Gospodarka komunalna		522 000,00
900	90002		Gospodarka odpadami		522 000,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 000,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 600,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 206,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		450 000,00
900	90002	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne		15 000,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
Ogółem				522 000,00	522 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Napunowicz

Załącznik nr 1
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

PROJEKT

Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w 2017 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
4	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	541 668,96
5	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	580 672,77
6	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	235 713,56
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Kosach	263 572,80
8	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	95 310,96
9	801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Dziewulach	87 858,00
10	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	225 723,24
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich	92 250,48
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Cieleńcu	131 786,40
13	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Borkach - Wyrkach	205 639,57
14	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach	249 833,25

w złotych

15	801	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach - Kosnach	122 871,99
16	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	4 902,96
17	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	23 296,80
18	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Borkach - Wyrkach	8 153,87
19	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Dziewulach	25 044,03
20	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	25 044,03
21	801	80150	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Izdebkach - Kosnach	83 285,97
22	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	72 220,00
23	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	477 987,00
24	921	92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	133 782,00
OGÓŁEM					3 686 618,64

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Japundowicz

PROJEKT

Załącznik nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia

Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy
w 2017 roku

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	w złotych	
					5	Kwota dotacji 6
1	2	3	4			
1	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce		195 300,00
2	851	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn		20 000,00
3	921	92195	2360	Wzmocnienie poczucia wspólnoty lokalnej poprzez organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych		20 000,00
4	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu		90 000,00
5	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie		12 862,00
6	900	90001	2630	Prace przy regulacji gospodarki wodnej		10 000,00
7	750	75095	6619	Dotacja projekt partnerski pn. "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM		9 766,28
8	900	90095	6610	Dotacja dla Miasta Siedlce na projekt partnerski pn. "Budowa Centrum Przesiadkowego w Siedlcach" w ramach RPO WM 2014-2020		3 000,00
Ogółem						360 928,28

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wójt
Tomasz Haputowicz

PROJEKT

Załącznik nr 3
do uchwały Nr
Gminy Zbuczyn
z dnia

Rady

Dochody i wydatki na ochronę środowiska na 2017 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12 000,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00
Ogółem				12 000,00	12 000,00

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WOJT

Tomasz Napunowicz

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2017

WPROWADZENIE

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok nie wprowadza większych zmian w konstrukcji budżetu w stosunku do budżetu realizowanego w roku 2016.

Planując dochody na rok 2017 opierano się w szczególności na przewidywanym zrealizowaniu dochodów w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Zasadnicza zmiana która zaplanowana jest na 2017 rok dotyczy zarówno dochodów jak i wydatków w dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę oraz w dziale 900 rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód. Od stycznia 2017 roku w budżecie nie ujęto dochodów z tytułu dostarczania wody mieszkańcom gminy i instytucjom oraz dochodów z tytułu opłat za przyjęcie ścieków do kanalizacji gminnej. Uchwałą nr XX/183/2016 roku Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 czerwca 2016 roku została utworzona Gminna Spółka Komunalna z ograniczoną odpowiedzialnością, której przedmiotem działalności m.in. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody czy też odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Gmina planuje przekazać od stycznia 2017 roku zadania wodno – kanalizacyjne utworzonej spółce, która z uzyskanych dochodów będzie odpowiedzialna za konserwację, remonty i bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody w Jasionce i Krzesku - Królowa Niwa wraz z siecią wodociągową oraz za gminne oczyszczalnie ścieków w Zbuczynie i Tęczkach wraz z siecią kanalizacyjną.

Do kalkulacji przyjęto planowane wykonanie bieżącego roku odnosząc to proporcjonalnie do planowanych dochodów na rok 2017. Przy planowaniu podstawowych dochodów podatkowych gminy przyjęto wielkości z roku 2016,

bez podwyżek podatków oraz uwzględniono spłaty zaległości z 2016 roku. W zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat przekazywanych przez urzędy skarbowe przyjęto proporcjonalne wielkości wynikające ze sprawozdań poszczególnych urzędów za III kwartały 2016 roku. Dochody z majątku gminy oszacowano na podstawie zawartych umów na dzień 31 października bieżącego roku z najemcami lokali oraz dzierżawcami gruntów będących własnością gminy. Dochody z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów określającego wielkości poszczególnych części subwencji: wyrównawczej – 6.304.264,- zł, oświatowej 11.356.925,- zł, części równoważącej subwencji ogólnej – 24.161,- zł. Plan dochodów w wysokości 4.950.225,- zł, z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został również według pisma z Ministerstwa Finansów. W 2017 roku wielkość udziału gmin we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %. Planowania dotacji na zadania zlecone i zadania własne dokonano również na podstawie wielkości wynikających z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

PLANOWANE DOCHODY

Na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 42.849.723,- zł, przewidywane wykonanie w 2016 roku wynosi 40.749.910,49 zł, co daje 105,15 %. Zwiększenie w stosunku do 2016 roku wynika głównie z zwiększenia na 2017 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody uzyskane z wynajmu, dzierżawy oraz sprzedaży majątku gminy zaplanowano na kwotę ogólną 439.000,- zł, w tym z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 4.500,- zł.

Z planowanych dochodów na 2017 rok zabezpiecza się kwotę 1.851.536,06 zł na spłatę pożyczek rat kapitałowych zaciągniętych w WFOŚiGW oraz kredytów w bankach.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody pochodzą z dzierżawy wpłacanych przez koła łowieckie w wysokości 3.500,- zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano kwotę dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 24.480,- zł, porozumienie z powiatem wzorem lat ubiegłych zostanie podpisane.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu użytkowania wieczystego - 4.500,- zł, dzierżawy gruntów będących własnością gminy –30.000,- zł oraz ze sprzedaży gruntów – 400.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Pozyskane dochody w tym dziale pochodzą między innymi z dotacji na zadania zlecone jako dofinansowanie niektórych stanowisk pracy (USC, ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych) w wysokości 62.060,- zł.

W rozdziale 75023 ewidencjonowane są między innymi wpływy z tytułu odsetek od środków gminy pozostających na rachunkach bankowych, które zaplanowano na kwotę 6.000,- zł.

W rozdziale 75095 planowane są wpływy z Urzędu Pracy na częściową refundację kosztów zatrudnienia osób pozostających bez pracy w wysokości 45.000,- zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Dochody pochodzą wyłącznie z dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – zaplanowane w paragrafie 2010 w wielkości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2.018,- zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane dochody pochodzą z wynajmu pomieszczeń w budynku strażnicy.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dział obejmujący najwięcej źródeł dochodów pochodzących z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych) i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Urząd Gminy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody przekazywane przez urzędy skarbowe z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i inne.

Dochody zaplanowane w tym dziale oszacowano realistycznie biorąc pod uwagę proporcjonalnie wpływy za 10 miesięcy bieżącego roku oraz w zakresie podatków przypisanych również wymiar według stanu na dzień 31 października 2016 roku. Stawki podatków lokalnych pozostają na takim samym poziomie jak w 2016 roku. Wzrost niektórych podatków lokalnych wynika z założeń skuteczniejszych działań w egzekucji zaległych podatków. Dochody przekazywane przez urzędy skarbowe oszacowano proporcjonalnie do wpływów za III kwartały wynikających ze sprawozdań poszczególnych urzędów skarbowych oraz według pisma Ministra Finansów, w którym przewiduje się

wzrost udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o 26,06 % w stosunku do 2016 roku.

W rozdziale 75618 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej oraz dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z różnych dochodów m.in. z podpisanych porozumień.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu stanowią największy udział w ogólnych dochodach gminy. Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna, w skład której wchodzi: część oświatowa subwencji ogólnej – 11.356.925,- zł, część wyrównawcza subwencji ogólnej – 6.304.264,- zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 24.161,- zł

Część oświatowa subwencji ogólnej planowana na rok 2017 jest o 114.423,- zł wyższa od kwoty przyznanej na rok 2016, co daje wzrost o 1,02 %. Część wyrównawczej subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 644.286,- zł, co daje 11,38% wzrostu. Należy zaznaczyć, że Ministerstwo Finansów w piśmie przedstawiającym planowane części subwencji oraz kwotę podatku dochodowego od osób fizycznych nadmienia, że są to kwoty szacunkowe a nie ostateczne i mogą ulec zmianie, które zostaną podane w piśmie o ostatecznych kwotach subwencji na rok 2017.

W rozdziale 75814 zaplanowano kwotę dochodów pochodzących ze zwrotu podatku VAT odzyskanego z inwestycji realizowanych w latach poprzednich.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Źródłami dochodów w tym dziale są dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych (domów nauczyciela) i wpłat stowarzyszeń za korzystanie z mediów w wynajmowanych pomieszczeniach szkolnych - rozdział 80101.

W rozdziałach 80103 i 80104 zaplanowano dotację na wychowanie przedszkolne. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu w godzinach ponadobowiązkowych i opłaty za wyżywienie w przedszkolu, pobieranych od rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola – rozdział 80104.

Zaplanowano w tym dziale również dochody z opłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Zbuczyn.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Jedynym źródłem dochodów w tym dziale są dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych jak i użytkowych w budynkach ośrodka zdrowia w Zbuczynie – 80.000,- zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody w tym dziale pochodzą przede wszystkim z dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia zdrowotne, usługi opiekuńcze) w wysokości 499.200,- zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymujemy dotację na zadania własne - 118.700,- zł

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody w tym nowym dziale pochodzą z dotacji na zadania zlecone zgodnie z pismem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i wynoszą na 2017 rok 13.112.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.109.000,- zł które w 2016 roku znajdowały się w dziale 852.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów - § 0490 w wysokości 522.000,- zł, wpływu za zanieczyszczanie

środowiska - § 0690 w kwocie 12.000,- zł. W rozdziale 90095 zaplanowano dochody pochodzące z tytułu najmu lokali nie przypisanych do innych działów klasyfikacji budżetowej - § 0750 – 85.000,- zł oraz z tytułu dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale pochodzą z wynajmu pomieszczeń świetlic wiejskich.

Szczegółowe wykonanie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do uzasadnienia projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2017.

PLANOWANE WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 wynosi 40.998.186,94,- zł zaś przewidywane wykonanie 40.464.779,69 zł, co stanowi 101,32 % planowanych wydatków w stosunku do roku poprzedniego.

Przewidywane nakłady na zadania i zakupy inwestycyjne w 2016 roku wyniosą 3.154.997,69,- zł, zaś na rok 2017 zaplanowano 3.697.378,35 zł, planowano tylko zadania w ramach możliwości budżetu bez konieczności zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowanie wszystkich wydatków bieżących dokonano po dokładnej analizie przewidywanego wykonania, biorąc za podstawę poniesione wydatki za 10 miesięcy 2016 roku stosując jednocześnie pewne ograniczenia i oszczędności z uwagi na zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredyty zaciągnięte w bankach. Na podstawie uchwały Rady Gminy na 2017 rok zaplanowano fundusz sołecki, z którego zadania rozdzielono w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ogólna kwota naliczonego funduszu wyniosła 635.403,88 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01010 zaplanowano wydatki na bieżące opłaty i składki realizowane w tym rozdziale – za zajęcie pasa drogowego pod wodociągi a w rozdziale 01030 wpłaty na rzecz izb rolniczych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale dotyczy remontów nawierzchni dróg gminnych oraz zakupu materiałów i usług na wykonanie remontów we własnym zakresie. Przewidywane są wydatki inwestycyjne na kwotę 1.944.128,89 zł, 127.172,03 w ramach funduszu sołeckiego. Planowane inwestycje to: budowa chodnika na ulicy Słonecznej w Dziewulach, budowa chodnika w Pogonowie, budowa ul. Jana Pawła II w Zbuczynie, przebudowa drogi gminnej na odcinku droga krajowa nr 2 - Stary Krzesk - Krzesk Majątek – Krzesk – Królowa Niwa. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z przewidywanym porozumieniem, przeznaczono kwotę 24.480,- zł, a na zorganizowanie transportu lokalnego – dotacja dla miasta Siedlce wynosi 195.300,- zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki dotyczą wyrysów działek przeznaczonych do sprzedaży i innych wydatków z tym związanych oraz należnego podatku VAT od dzierżawy opodatkowanej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki przeznaczone są na przygotowanie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sporządzenia częściowego planu zagospodarowania przestrzennego - 50.000,- zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział ten obejmuje wszystkie wydatki związane z utrzymaniem całej administracji tj. stanowisk USC, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych (częściowo dotowanych) - rozdział 75011, Rady Gminy – rozdział 75022, Urzędu Gminy – rozdział 75023, dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych oraz diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – rozdział 75095.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki ponoszone są do wysokości kwot otrzymanych dotacji na zadania zlecone, na 2017 rok zaplanowano wydatki na kwotę 2.018,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym zaplanowane wydatki obejmują realizację zadań na ochronę przeciwpożarową. Zaplanowano wydatki na dokumentację budowy strażnicy OSP w Krzesku – Królowa Niwa w kwocie 32.400,- zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów w bankach w kwocie 290.000,- zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 120.000,- zł a rezerwa celowa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe to kwota 100.000,- zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań oświatowych gmina otrzyma część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11.356.925,- zł przeznaczoną na finansowanie wydatków w rozdziałach: 80101 – szkoły podstawowe, 80110 – gimnazja, 80146 – doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, 80149 i 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i szkołach podstawowych i gimnazjach oraz w dziale 854 rozdziale: 85401 – świetlice szkolne. Wydatki zaplanowane w w/w rozdziałach wynoszą 13.120.123,45 zł w tym na zadania inwestycyjne 713.427,70 zł – Zakup urządzeń do siłowni plenerowej w miejscowości Ługi Wielkie (fundusz sołecki w kwocie 13.427,70 zł), termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE na kwotę 700.000,- zł. Zaplanowane kwoty wydatków bieżących wynikają z kalkulacji wykonania za 10 miesięcy i proporcjonalne wyliczenie poszczególnych kwot na rok 2017.

Na terenie gminy funkcjonują szkoły niepubliczne i przedszkola niepubliczne w związku z czym zaplanowano dotacje podmiotowe dla tych jednostek w wysokości 3.074.849,64 zł.

Łączne wydatki na zadania oświatowe (dział 801 i 854) zaplanowano w wysokości 16.194.973,09,- zł, co stanowi 39,50 % wydatków gminy ogółem.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie niż w roku 2016 ze względu na zaplanowane mniejsze remonty budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie. Planuje się wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 3.000,- zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 83.000,- zł zgodnie z tabelą nr 7.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane wydatki na kwotę 1.256.250,- zł zostaną pokryte z dotacji na zadania zlecone w wysokości 56.200,- zł, z dotacji na zadania własne w wysokości 443.000,- zł (w tym na utrzymanie GOPS – 118.700,- zł) oraz z budżetu gminy dodajemy 757.050,- zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Wydatki w tym dziale pochodzą z dotacji celowej i wynoszą na 2017 rok 13.112.000,- zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze (tz. 500+ oraz dotacje na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 4.109.000,- zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dział ten obejmuje wydatki związanymi z gospodarką odpadami, oświetleniem ulicznym i utrzymaniem budynków komunalnych. Zadania inwestycyjne planowane w tym dziale to „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa na kwotę 600.000,- zł, oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego.

Koszty gospodarki odpadami to kwota 522.000,- zł, co pokazuje tabela nr 8. Wydatki na ochronę środowiska planowane są również w tym dziale w kwocie 12.000,- zł, co pokazuje załącznik nr 3.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano dotacje w wysokości 611.769,- zł, z przeznaczeniem na utrzymanie GOK, świetlic wiejskich i bibliotek. Wydatki rzeczowe w tym dziale jest to fundusz sołecki – 284.427,75 zł i wydatki bieżące w remontowanych świetlicach oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na realizację zadań gminy – 20.000,- zł. Planuje się zadania inwestycyjne – budowa świetlicy wiejskiej w Borkach Wyrkach oraz z funduszu sołeckiego – „Budowa świetlicy wiejskiej w Januszówce” i „Budowa świetlicy wiejskiej w Rówcach”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 149.700,- zł przeznaczone zostaną na utrzymanie obiektów sportowych oraz dofinansowanie rozwoju sportu na terenie gminy.

Szczegółowe wykonanie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do uzasadnienia, do projektu uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na rok 2017.

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WÓJT
Tomasz Łapunowicz

P L A N
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2017
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2016 rok/zł	Plan na 2017 rok/zł	% 4:3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	559 885,47	3 500,00	0,63
01095	Pozostała działalność	559 885,47	3 500,00	0,63
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	3 500,00	91,43
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	556 685,47	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	3 584,78	0,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 584,78	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 584,78	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	852 800,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	852 800,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	850 000,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	159 480,00	24 480,00	15,35
60014	Drogi publiczne powiatowe	159 480,00	24 480,00	15,35
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 480,00	24 480,00	100,00
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	552 100,00	439 000,00	79,51
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 100,00	439 000,00	79,51
0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 500,00	50,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00

0750	Dochody 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	37 600,00	30 000,00	79,79
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	400 000,00	80,00
750	Administracja publiczna	124 696,61	117 060,00	93,88
75011	Urzędy wojewódzkie	61 222,00	62 060,00	101,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 222,00	62 060,00	101,37
75023	Urzędy gmin	16 500,00	10 000,00	60,61
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	3 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	46 974,61	45 000,00	95,80
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 974,61	0,00	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 000,00	45 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 568,00	2 018,00	19,10
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 568,00	2 018,00	19,10
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 568,00	2 018,00	19,10
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 000,00	40 000,00	57,97
75412	Ochotnicze straże pożarne	69 000,00	40 000,00	57,97
0750	Dochody 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	69 000,00	40 000,00	57,97
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 675 463,00	9 058 525,00	118,02
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	100,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	100,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	825 700,00	1 062 300,00	128,65
0310	Podatek od nieruchomości	770 000,00	1 000 000,00	129,87

0320	Podatek rolny	3 200,00	3 300,00	103,13
0330	Podatek leśny	18 500,00	21 000,00	113,51
0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00	30 000,00	115,38
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 500,00	8 000,00	106,67
0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 644 500,00	2 721 000,00	102,89
0310	Podatek od nieruchomości	520 000,00	570 000,00	109,62
0320	Podatek rolny	1 308 000,00	1 350 000,00	103,21
0330	Podatek leśny	83 000,00	80 000,00	96,39
0340	Podatek od środków transportowych	435 000,00	486 000,00	111,72
0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	100,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	175 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	0,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 260,00	285 000,00	119,62
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	30 000,00	107,14
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	86 000,00	86 000,00	100,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 260,00	30 000,00	24,95
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135 000,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 959 003,00	4 982 225,00	125,85
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 927 003,00	4 950 225,00	126,06
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 000,00	32 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	17 472 331,63	17 905 350,00	102,48
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 242 502,00	11 356 925,00	101,02
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 242 502,00	11 356 925,00	101,02
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 659 978,00	6 304 264,00	111,38
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 659 978,00	6 304 264,00	111,38
75814	Różne rozliczenia finansowe	569 851,63	220 000,00	38,61
0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	220 000,00	55,00

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 163,91	0,00	0,00
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 687,72	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00	24 161,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	24 161,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	1 062 642,00	935 590,00	88,04
80101	Szkoły podstawowe	179 285,00	95 000,00	52,99
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 000,00	55 000,00	103,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 382,00	40 000,00	99,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 903,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przy szkołach podstawowych	198 650,00	198 650,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 650,00	198 650,00	100,00
80104	Przedszkola	630 940,00	638 940,00	101,27
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	45 000,00	102,27
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	85 000,00	111,84
0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 940,00	358 940,00	100,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	41 013,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 013,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 808,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 808,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 000,00	100,00

0670	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	1 946,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 946,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	82 850,00	80 000,00	96,56
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	82 850,00	80 000,00	96,56
0750	Dochody 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	80 000,00	80 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	11 026 027,00	499 200,00	4,53
85206	Wspieranie rodziny	46 800,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 800,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	6 460 409,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 460 409,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 950,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 771 950,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 773,00	36 300,00	107,48
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	15 200,00	85,32
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 958,00	21 100,00	132,22
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	31 500,00	87,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	31 500,00	87,50
85215	Dodatki mieszkaniowe	191,00	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	191,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	192 815,00	111 700,00	57,93
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 815,00	111 700,00	57,93
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 100,00	118 700,00	101,37
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 100,00	118 700,00	101,37
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 352,00	41 000,00	88,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 352,00	41 000,00	88,45
85295	Pozostała działalność	320 637,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	637,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	160 000,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	160 000,00	0,00
855	Rodzina	0,00	13 112 000,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	9 003 000,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	0,00	9 003 000,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 109 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 109 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 079,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 079,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 889,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 190,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 003,00	627 000,00	59,94
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	275 500,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	275 000,00	0,00	0,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	567 600,00	522 000,00	91,97
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat [pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	566 000,00	522 000,00	92,23
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	100,00
90095	Pozostała działalność	190 903,00	93 000,00	48,72
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	100,00
0750	Dochody 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	85 000,00	85 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 275,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 628,00	0,00	0,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	6 000,00	120,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	6 000,00	120,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	120,00
Ogółem : Zadania własne i zlecone		40 749 910,49	42 849 723,00	105,15

P L A N
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZBUCZYN
na rok 2017
w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Przewidywane wykonanie 2016 rok/zł	Plan na 2017 rok/zł	% 4 : 3
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	650 985,47	41 800,00	6,42
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 300,00	13 800,00	20,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 000,00	96,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	28 000,00	28 000,00	100,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 000,00	28 000,00	100,00
01095	Pozostała działalność	556 685,47	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 535,18	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 295,28	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,49	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 015,45	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	545 770,07	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	519 193,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	519 193,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 978,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 400,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	205 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 936 775,57	3 182 536,20	164,32
60004	Lokalny transport zbiorowy	195 300,00	195 300,00	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 300,00	195 300,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	354 551,72	24 480,00	6,90
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	71,72	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 480,00	14 480,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 386 923,85	2 962 756,20	213,62
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	10 000,00	67,11
4270	Zakup usług remontowych	1 037 076,43	980 627,31	94,56
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 000,00	68,18
4430	Różne opłaty i składki	12 928,28	10 000,00	77,35
4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 919,14	1 944 128,89	702,06
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 320,00	24 320,00	100,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 320,00	24 320,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 800,00	6 800,00	100,00
710	Działalność usługowa	80 000,00	50 000,00	62,50

71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	50 000,00	62,50
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	50 000,00	62,50
750	Administracja publiczna	3 175 388,05	2 940 434,50	92,60
75011	Urzędy wojewódzkie	135 183,00	135 190,10	100,01
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	259,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	90 000,00	105,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 295,00	8 122,10	97,92
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	17 000,00	106,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 500,00	108,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 161,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 380,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	12 000,00	83,92
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	83,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
75022	Rady gmin	123 500,00	132 600,00	107,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 000,00	120 000,00	110,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	500,00	55,56
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
75023	Urzędy gmin	2 516 903,52	2 340 105,12	92,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 519 600,00	1 437 855,12	94,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 200,00	110 000,00	102,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 186,00	269 000,00	102,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 966,00	38 000,00	135,88
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	25 000,00	125,00
4190	Nagrody konkursowe	3 235,68	3 000,00	92,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	70 000,00	107,69
4260	Zakup energii	27 000,00	25 000,00	92,59
4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	10 000,00	105,26
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 805,26	250 000,00	93,35

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	20 000,00	76,92
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 000,00	54,05
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 507,00	29 450,00	93,47
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	100,00
4580	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	76 542,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	158,58	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 500,00	85,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	5 000,00	11,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	354 801,53	327 539,28	92,32
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	67 000,00	103,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	5 285,00	211,40
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	70 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 850,00	107,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	1 831,00	186,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 590,00	2 500,00	69,64
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	2 797,93	2 000,00	71,48
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	500,00	38,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 745,00	125,46
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 459,60	9 766,28	19,35
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	12 862,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 568,00	2 018,00	19,10
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 568,00	2 018,00	19,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 668,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 018,00	106,21
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00

75212	Pozostale wydatki obronne	400,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,93	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	62,07	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	517 493,98	152 750,00	29,52
75412	Ochotnicze straże pożarne	517 493,98	152 750,00	29,52
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	40 000,00	72,73
4260	Zakup energii	24 000,00	20 000,00	83,33
4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	20 000,00	83,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	94,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 000,00	76,92
4480	Podatek od nieruchomości	1 155,00	1 000,00	86,58
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100,00	1 300,00	118,18
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 688,98	32 400,00	69,40
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	320 000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 172,76	25 500,00	97,43
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 172,76	25 500,00	97,43
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 172,76	25 500,00	97,43
757	Obsługa długu publicznego	330 032,00	290 000,00	87,87
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 032,00	290 000,00	87,87
4580	Pozostale odsetki	32,00	0,00	0,00
8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	290 000,00	87,88
758	Różne rozliczenia	200 000,00	220 000,00	110,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	220 000,00	110,00
4810	Rezerwy	200 000,00	220 000,00	110,00
801	Oświata i wychowanie	15 930 272,59	15 752 741,27	98,89

80101	Szkoły podstawowe	7 967 081,19	8 329 673,20	104,55
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 490 221,00	1 358 055,29	91,13
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 286,40	0,00	0,00
2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	79 786,60	79 786,60	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 717,00	264 747,56	98,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 628 012,59	3 992 707,73	110,05
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 489,00	353 017,28	106,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 527,00	778 448,19	109,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	105 287,00	110 159,20	104,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	500,00	19,23
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
4191	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 500,00	113 000,00	62,26
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	58,82
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 557,33	0,00	0,00
4260	Zakup energii	100 000,00	90 000,00	90,00
4270	Zakup usług remontowych	139 956,00	100 000,00	71,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 450,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 239,27	24 500,00	105,42
4301	Zakup usług pozostałych	16 300,00	10 000,00	61,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	8 700,00	100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00	9 000,00	22,50
4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	16 200,00	90,00
4431	Różne opłaty i składki	2 077,00	297,64	14,33
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 105,00	291 276,01	104,74
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	2 000,00	20,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
4950	Różnice kursowe	320,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	700 000,00	184,21
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 550,00	13 427,70	32,32
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	750 273,00	570 055,38	75,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 346,00	32 310,52	99,89

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 065,00	385 023,59	80,71
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 081,00	35 738,41	104,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 678,00	77 534,90	90,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 276,00	11 100,28	90,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00
4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 727,00	26 247,68	91,37
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 290 421,00	2 298 891,30	100,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	775 200,00	896 501,88	115,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 187,00	46 395,43	100,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 430,00	839 916,92	95,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 173,00	77 764,38	104,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 955,00	165 934,36	98,80
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 064,00	25 217,52	104,79
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	80,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	76,92
4220	Zakup środków żywności	74 000,00	80 000,00	108,11
4260	Zakup energii	15 500,00	12 000,00	77,42
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	83,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	100,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	50 000,00	45,45
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 500,00	88,24
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 062,00	54 710,81	103,11
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	3 708 079,66	3 489 208,73	94,10
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	695 631,00	578 344,81	83,14
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 172,95	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 411,00	131 700,05	105,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 884 614,00	1 933 922,13	102,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 344,00	160 806,07	99,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 152,00	378 834,14	95,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 017,00	54 277,40	93,55

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 420,51	0,00	0,00
4260	Zakup energii	42 000,00	35 000,00	83,33
4270	Zakup usług remontowych	130 266,02	50 000,00	38,38
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 683,18	16 700,00	122,05
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 968,00	105 224,13	93,15
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	100,00
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 772,00	29 589,00	70,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00	12 000,00	104,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 332,00	14 589,00	53,38
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 393,00	131 499,76	114,95
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000,00	28 199,76	2819,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 478,00	90 000,00	93,29
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	350,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00	800,00	100,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	809 128,00	663 823,90	82,04
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 147,00	213 747,90	87,19
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 237,58	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	17 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 000,00	362 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 579,00	3 000,00	3,24
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 708,42	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 800,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 076,00	6 076,00	100,00
80195	Pozostała działalność	6 124,74	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	6 124,74	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	215 930,00	154 000,00	71,32
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	129 280,00	68 000,00	52,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00
4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 000,00	38,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 000,00	82,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	1 000,00	75,76
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 340,00	6 000,00	112,36
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 410,00	0,00	0,00

85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 650,00	83 000,00	99,22
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 552,00	1 600,00	103,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00	5 500,00	72,85
4220	Zakup środków żywności	900,00	1 000,00	111,11
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 050,00	1 000,00	95,24
4300	Zakup usług pozostałych	14 098,00	15 000,00	106,40
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	3 300,00	113,79
852	Pomoc społeczna	11 917 998,00	1 256 250,00	10,54
85202	Domy pomocy społecznej	130 967,00	130 000,00	99,26
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 967,00	130 000,00	99,26
85204	Rodziny zastępcze	47 778,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 778,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 200,00	2 500,00	113,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00
85206	Wspieranie rodziny	63 607,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 498,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 985,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	6 460 409,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6 331 201,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 873,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 666,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 036,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 950,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3 536 950,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 500,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 674,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 411,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 415,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	33 773,00	36 300,00	107,48
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 773,00	36 300,00	107,48
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 700,00	101 000,00	88,83
3110	Świadczenia społeczne	112 893,00	100 000,00	88,58
4300	Zakup usług pozostałych	807,00	1 000,00	123,92
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 856,00	5 000,00	129,67
3110	Świadczenia społeczne	3 852,00	5 000,00	129,80
4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	193 183,00	111 700,00	57,82
3110	Świadczenia społeczne	193 183,00	111 700,00	57,82
85219	Ośrodki pomocy społecznej	461 690,00	470 000,00	101,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 707,00	24 650,00	113,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 661,00	55 000,00	100,62
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	5 500,00	74,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 193,00	15 700,00	140,27
4260	Zakup energii	4 740,00	5 000,00	105,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	310,00	114,81
4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	100,00

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	4 000,00	111,11
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	12 000,00	120,00
4430	Różne opłaty i składki	800,00	1 000,00	125,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	6 840,00	67,60
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	7 000,00	166,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 052,00	112 750,00	110,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	12 750,00	103,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 692,00	100 000,00	111,49
82230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	217 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	217 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	532 833,00	70 000,00	13,14
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	28 000,00	5,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 696,00	42 000,00	103,20
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00
855	Rodzina	0,00	13 239 000,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	9 003 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 867 955,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99 780,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 780,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 430,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 586,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	415,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 218,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 282,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 109 000,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 860 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 500,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 600,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143 030,00	0,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 425,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 188,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00	59 000,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 853,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 483,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 050,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 000,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	0,00	68 000,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	446 748,00	442 231,82	98,99
85401	Świetlice szkolne	399 669,00	442 231,82	110,65
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 553,00	25 588,91	108,64
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 726,00	303 839,27	109,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 032,00	24 548,09	122,54
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 207,00	59 325,17	105,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 847,00	8 499,81	124,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 004,00	20 130,57	134,17
85415	Pomoc materialna dla uczniów	47 079,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	45 889,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 190,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 906,27	1 499 728,40	46,88
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 427 853,00	641 000,00	44,89
2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 270,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 825,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 586,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 514,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	77 000,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	0,00	0,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	0,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	25 000,00	113,64
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00	6 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	600 000,00	75,09
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	566 058,00	522 000,00	92,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	36 000,00	102,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	3 000,00	107,14
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 600,00	101,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	1 000,00	107,53
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 906,00	9 206,00	103,37
4300	Zakup usług pozostałych	495 770,00	450 000,00	90,77
4410	Podróże służbowe krajowe	58,00	100,00	172,41
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 101,42	285 940,60	87,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	942,00	900,00	95,54
4260	Zakup energii	220 000,00	217 000,00	98,64
4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	42 000,00	101,20
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 000,00	83,33
4480	Podatek od nieruchomości	6 200,00	7 000,00	112,90
4580	Pozostałe odsetki	83,36	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 776,06	16 040,60	29,28
90095	Pozostała działalność	877 893,85	50 787,80	5,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 532,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 810,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 527,85	10 364,89	16,58
4260	Zakup energii	22 600,00	0,00	0,00

4270	Zakup usług remontowych	59 636,00	15 806,88	26,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 943,00	12 816,32	16,03
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 500,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 838,00	0,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	40 500,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 550,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	135,00	0,00	0,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 450,00	8 799,71	12,15
6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	0,00	0,00
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 135 699,09	1 575 176,75	138,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	928 717,09	1 421 394,75	153,05
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	477 987,00	103,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 025,14	96 928,85	108,88
4260	Zakup energii	28 800,00	28 000,00	97,22
4270	Zakup usług remontowych	185 458,69	448 812,79	242,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 976,35	11 732,94	23,48
4430	Różne opłaty i składki	600,00	500,00	83,33
4480	Podatek od nieruchomości	138,00	130,00	94,20
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	319,00	350,00	109,72
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 599,91	356 953,17	412,19
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 800,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	146 982,00	133 782,00	91,02
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 982,00	133 782,00	91,02
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	0,00

6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	147 896,91	149 700,00	101,22
92601	Obiekty sportowe	60 994,91	41 600,00	68,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	400,00	80,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 000,00	63,64
4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 000,00	88,89
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 494,91	2 000,00	14,82
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	500,00	65,79
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,33
4480	Podatek od nieruchomości	540,00	500,00	92,59
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 002,00	90 600,00	141,56
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	90 000,00	150,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 902,00	500,00	12,81
92695	Pozostała działalność	22 900,00	17 500,00	76,42
3240	Stypendia dla uczniów	18 400,00	16 000,00	86,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	20,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	Ogółem : Zadania własne i zlecone	40 464 779,69	40 998 186,94	101,32

PROJEKT

UCHWAŁA Nr RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 2025.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zbuczyn na lata 2017 – 2025 zgodnie z:

- tabelaryczną prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zbuczyn ujętych w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyła się uchwałę Nr XVI/131/2016 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2016 – 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Adamowicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego									
		w tym					w tym				
		Dochody bieżące ²	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej ⁴	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ⁵	ze środków majątku	w tym
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	1.1.1.1.2										
Wykonanie 2014	33 148 696,10	32 544 596,24	3 093 221,00	52 024,69	4 250 770,52	1 292 820,83	16 156 116,00	6 418 756,67	604 099,86	242 501,50	361 598,36
Wykonanie 2015	35 501 756,86	32 891 387,55	3 314 939,00	45 416,54	4 235 217,33	1 365 910,06	16 349 124,00	6 441 745,42	2 610 368,91	101 977,90	2 508 391,01
Plan 3 kw. 2016	40 749 810,48	40 023 722,77	3 927 003,00	32 000,00	4 432 710,00	1 290 000,00	16 902 480,00	12 638 786,38	726 187,72	500 000,00	226 187,72
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	42 849 723,00	42 449 723,00	4 950 225,00	32 000,00	4 625 300,00	1 570 000,00	17 685 350,00	14 302 348,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2018	33 735 495,33	32 735 495,33	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2019	33 180 426,00	32 680 426,00	3 000 000,00	20 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	32 620 941,42	32 120 941,42	2 900 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	34 531 428,33	34 031 428,33	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	33 300 000,00	32 800 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	32 870 868,96	32 370 868,96	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	32 600 000,00	32 100 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	33 200 000,00	32 700 000,00	3 000 000,00	20 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	16 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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 *	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego budżetu woj. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		przeznaczonych na zaspokojenie w przedmiotowej pozycji budżetu woj. w wyodrębnionej części budżetu woj. z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	odsetki i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	36 003 392,03	30 480 915,93	0,00	0,00	0,00	267 622,02	267 622,02	0,00	0,00	5 522 476,10	
Wykonanie 2015	36 604 021,73	29 493 674,87	0,00	0,00	0,00	350 899,75	350 899,75	0,00	0,00	7 110 346,86	
Plan 3 kw. 2015	40 464 779,69	37 519 782,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 944 997,69	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	40 998 186,94	37 300 808,59	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	3 697 378,35	
2018	32 035 495,33	26 521 337,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 514 158,33	
2019	31 480 426,00	29 480 426,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	30 920 941,42	28 920 941,42	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2021	32 831 428,33	30 831 428,33	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2022	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2023	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2024	32 600 000,00	30 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2025	33 200 000,00	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵¹ x	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu	4 3 1				4 4
						4 1 1	4 2 1							
Lp	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1				
Formuła	(1) - (2)	(4.1) - (4.2) - (4.3)												
Wykonanie 2014	-2 854 695,93	5 095 104,58	0,00	0,00	1 574 361,61	1 461 363,00	3 520 742,97	1 393 332,93	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-1 102 264,87	4 681 044,79	0,00	0,00	411 501,14	411 501,14	4 269 543,65	690 763,73	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	285 130,80	1 370 799,20	0,00	0,00	1 370 799,20	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	0,00				
2017	1 851 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	270 868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] + [4] + [6] - [2] - [3] - [5]
Wykonanie 2014	10 649 023,45	0,00	2 063 680,31	3 638 041,92
Wykonanie 2015	12 130 240,11	0,00	3 397 713,08	3 809 214,22
Plan 3 kw. 2016	10 778 321,48	0,00	2 503 940,77	3 874 739,97
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 770 868,96	0,00	5 148 914,41	5 148 914,41
2018	6 070 868,96	0,00	3 214 158,33	3 214 158,33
2019	4 370 868,96	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2020	2 670 868,96	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	970 868,96	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2022	270 868,96	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2023	0,00	0,00	1 770 868,96	1 770 868,96
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej; 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne 12) kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] - [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 030 500,01	2 573 331,62	6 362 163,50	1 662 527,50	4 699 636,00	2 760 000,00	2 607 840,59	154 635,51
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 391 365,18	2 545 264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8 065 219,00	271 916,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	285 130,80	13 942 764,36	2 640 403,52	2 401 080,60	1 398 077,00	1 003 003,60	0,00	2 322 994,09	522 003,60
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 651 536,06	1 851 536,06	13 524 025,06	2 472 705,12	2 624 625,92	1 301 997,64	1 322 628,28	0,00	3 671 750,07	25 628,28
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	3 784 085,00	1 271 000,00	2 513 085,00	0,00	1 300 000,00	1 214 158,33
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2020	1 700 000,00	1 700 000,00	11 800 000,00	2 200 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00
2021	1 700 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	270 868,96	270 868,96	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	13 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracje 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	446 324,82	379 174,18	379 174,18	64 653,00	64 653,00	64 653,00	64 653,00	544 974,46	475 155,45	475 155,45
Wykonanie 2015	217 508,98	201 345,64	0,00	1 452 333,00	1 452 333,00	1 452 333,00	0,00	201 364,87	172 728,87	0,00
Plan 3 kw. 2016	52 275,00	52 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 077,00	77 077,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64	30 997,64	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	425 000,00	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, 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykazane 2014	2 412 337,22	754 020,14	754 020,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2015	1 442 136,63	762 965,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	425 000,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

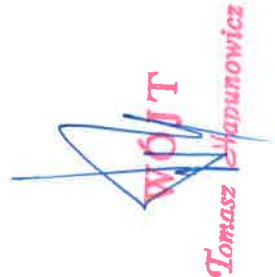
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wylącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 795 012,00	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	510 031,73
Plan 3-letni 2016	1 655 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 905,09
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 851 536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	270 868,96	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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany 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 wylącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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


Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr Rady Gminy Zbuczyn z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 070 992,86	2 624 625,92	3 784 085,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 181 076,32	1 301 997,64	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 889 916,54	1 322 628,28	2 513 085,00	0,00	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:				184 622,86	53 625,92	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				97 076,32	30 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "ERAZMUS+" Zbuczyn - Poprawa edukacji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	97 076,32	30 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				87 546,54	22 628,28	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie - poprawa funkcjonowania e-administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2018	27 320,66	12 862 00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dotacja projekt partnerski pn "E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela" w ramach RPO WM - poprawa administracji	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2017	60 225,88	9 766,28	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				8 886 370,00	2 571 000,00	3 773 370,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 084 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 710,92
0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 713,28
0,00	0,00	0,00	0,00	64 340,92

0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	30 997,64
0,00	0,00	0,00	0,00	33 343,28
0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 766,28

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Dostarczanie energii elektrycznej - oświetlenie pomieszczeń i ulic	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	2 320 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do sieci Internet - pozyskiwanie wiadomości	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	32 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa bankowa - obrót bezgotówkowy i gotówkowy	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	152 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór śmieci i nieczystości - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	1 800 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzanie planu zagospodarowania przestrzennego - budowa budynków	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenia mienia i komunikacyjne - zabezpieczenie w razie zdarzeń losowych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługi pocztowe - powiadamianie mieszkańców i kontrahentów	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.1.8	Usługi sieci telefonicznej stacjonarnej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	36 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
1.3.1.9	Usługi telefonii komórkowej - wykonywanie rozmów telefonicznych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	76 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
1.3.1.10	Zajęcie pasa drogowego - przebieg instalacji sanitarnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2017	2020	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 802 370,00	1 300 000,00	2 502 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa - Etap III i IV - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Zbuczyn	2015	2018	1 400 000,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn - Tchoźzew - Izdebnki Kosny" - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2016	2018	1 202 370,00	0,00	1 202 370,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 802 370,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 370,00

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						
1.3.2.7	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zbuczynie wraz z instalacją OZE - poprawa edukacji	Urząd Gminy Zbuczyn	2015	2018	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Skarbnik Gminy
Wojciech Kubak

WOJT
Tomasz Janinowicz

O B J A Ś N I E N I A

do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2017 - 2025

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2025 sporządzany jest na podstawie danych wykazanych w uchwale z ubiegłego roku. Dane za rok 2015 zostały wpisane na podstawie rzeczywistego wykonania a przewidywane wykonanie w 2016 roku na podstawie planów wykazanych w sprawozdaniach za III kwartał 2016 roku.

Plany dochodów na lata 2017 – 2025 ustalono bez uwzględnienia procentowych wskaźników wzrostu wg wzrostu PKB. Planowane dochody uwzględniają realizację dochodów w oparciu o ich wykonanie w latach poprzednich. Ich wysokość zależy głównie od subwencji i dotacji na zadania zlecone i własne jakie będziemy otrzymać. Subwencja oświatowa uzależniona jest od ilości dzieci uczęszczających do szkół. Dlatego nie można przyjąć równego wskaźnika wzrostu dochodów za cały okres planowanej prognozy finansowej.

Wydatki planowane na lata 2017 – 2025 nie są również planowane według wyznaczonych wskaźników wzrostu cen i prognoz wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Planowane wydatki w Wieloletniej Prognozie Finansowej starano się zaplanować tak, aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby bytowe poszczególnych jednostek a jednocześnie wprowadzić programy oszczędnościowe zmierzające do maksymalnego ograniczenia wydatków bieżących mimo wzrostu cen w poszczególnych latach.

Na 2017 rok planowana jest nadwyżka budżetowa, którą przeznaczymy na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW i kredytów.

Spłata pożyczek i kredytów rozłożona jest do 2023 roku.

Wydatki majątkowe na lata 2017 – 2025 planowaliśmy w ograniczonym zakresie aby nie powodować dalszego zaciągania zobowiązań. Jednak w miarę uzyskiwania dodatkowych dochodów i pozyskiwania innych środków na pewno będziemy realizować i inne przedsięwzięcia a nie tylko te wymienione w wykazie. Obecnie trudno jest przewidzieć jakie środki będziemy mogli uzyskać ze środków europejskich a więc możemy planować inwestycje finansowane tylko z własnych środków.

Dochody na 2017 rok planowane są na poziomie realnym do wykonania, co potwierdza również rok 2016

Wydatki planowane na 2017 rok są na poziomie planowanego wykonania z roku 2016. Na obecną chwilę nie planowano w dochodach środków UE, ponieważ nie posiadamy jeszcze informacji o możliwościach pozyskania tych środków na realizację naszych potrzeb.

Wydatki bieżące są mniejsze od dochodów bieżących i takie relacje zachowane są na lata następne.

W roku 2016 i 2017 nastąpi ostateczne umorzenie części pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, co obniży zadłużenie na lata następne o kwotę 851.905,09 zł

Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań wg art. 243 ufp nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika dla gminy 9,25% i wyniesie w 2016 roku 6,20 %. Nie są to zadawalające wskaźniki, jest to jednak skutek zaciągnięcia wysokich pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

Wskaźniki gminy wynikające z WPF wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w latach następnych wykazują liczby mieszczące się w wielkościach określonych wskaźnikami.

Skarbnik Gminy

Wojciech Kubak

WÓJT

Tomasz Stąpunowicz