

Zarządzenie Nr 401/2017
Wójta Gminy Tuchomie
Z dnia 13 listopada 2017 r.

W sprawie przyjęcia projektu Budżety gminy Tuchomie na rok 2018

Na podstawie art.238 i art. 240 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077) oraz Uchwały nr XXVII/304/2010 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Tuchomie

zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt budżetu Gminy na rok 2018 zamykający się kwotami:

1. Po stronie dochodów	24.006.977,00
2. Po stronie wydatków	23.540.858,00
3. Nadwyżka budżetu	466.119,00

§2

Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy z załącznikami, uzasadnieniem i informacjami dodatkowymi przedkłada się Radzie gminy Tuchomie oraz Regionalnej Izbie obrachunkowej w Gdańsku.

§3

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Tuchomie, projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt

Uchwała Nr .../.../2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości **24.006.977,00 zł.**
2. Ustala się dochody bieżące w kwocie **20.665.914,00 zł.**
3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie **3.341.063,00 zł.**
4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w łącznej wysokości **23.540.858,00 zł.**
2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie **19.425.970,00 zł.**
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **4.114.888,00 zł.**
4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a do uchwały.
6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości **466.119,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.496.919,00 zł.**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **2.963.038,00 zł.**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie **127.000,00 zł**, z czego:
 - a. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **41.000,00 zł**,
 - b. rezerwę celową w wysokości **56.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 - c. rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **30 000,00 zł**.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **5.054.823,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **292.950,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7a.
 - a. do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 2 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym,
 - b. o dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
3. Dotacje z budżetu Gminy w wysokości **1.022.955,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **366.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości **381.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **51.429,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **50.429,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł**.
6. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości **4 514,00 zł**.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.489.222,00 zł**, z tego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Budżetu UE **1.313.076 zł**.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt a,
 - b. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 pkt b.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne, refundacje kosztów poniesionych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **473.816,00 zł**.
3. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
5. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Tuchomie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na 2018 rok.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym Uchwałą Nr XXVII/304/2010 z dnia 24.09.2010 r. oraz Zarządzenia Nr 361/2017 Wójta Gminy z dnia 1.09.2016 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu Budżetu Gminy Tuchomie na 2018 rok złożyły swoje plany finansowo-rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tej informacji kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchomie na 2018 rok wyniesie 9 145 153,00 zł i będzie wyższa od kwoty z roku 2017 o 43.950,00 zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 2.007.155,00 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2017 o 152.661,00 zł. Kwota udziałów Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2018 wynosi 37,98% , w roku 2017 stanowiła ona 37,89%.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2018 gmina otrzyma 6.167.135,00 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 2.885.575,00 zł, natomiast części równoważącej 92.443,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2017 roku w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Pomorski przeznaczył dla Gminy Tuchomie 5.054.823,00 zł. Na realizację zadań własnych bieżących dotacje wynosić będą 302.617,00 zł.

Dotacja celowa na program rządowy w zakresie dożywiania w szkołach wyniesie 35.000 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80106 przyjęto dotacje celowe na przedszkola oszacowane na podstawie danych będących iloczynem kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2017 roku w wysokości 1.370,00 zł na jedno dziecko. Ponadto w dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 172.805,00 zł

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem z dnia 16 października 2017 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na rok 2018, która stanowić będzie 823 zł.

Do dochodów budżetowych planuje się wpłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego – 4.200 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste – 274 zł, to jest na poziomie planowanego wykonania w roku 2017. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyceniono na 229.000 zł. Na kwotę 119.370 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własność, w tym część

sprzedaży z lat poprzednich na raty. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na kwotę 2.500,00 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych i rolnego przyjęto na podstawie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia tych stawek, w których przyjęto stawki na poziomie roku 2017. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 51.429,00 zł.

Pozostałe dochody zaplanowane na rok 2018 to:

- dziale 630 – Turystyka zaplanowano dotację ze środków UE w wysokości 444.040,00 zł na zadanie „Pomorskie szlaki kajakowe”;
- w rozdziale 75412 zaplanowano dotację ze środków UE w wysokości 331.148,00 zł na zadanie: „Selektywne alarmowanie ludności”;
- w dziale 853 zaplanowano dotację na realizację zadań: „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” oraz „Edukacja przedszkolna bez barier w Gminie Tuchomie” w kwocie 574.308,00 zł;
- refundacje wydatków na realizację zadań z zakresu prowadzenia prac społecznie-użytecznych w wysokości 46.656,00 zł w dziale 852 oraz robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 144.266,00 zł w dziale 900;
- wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku zaplanowano w wysokości 361.200,00 zł;
- w dziale 900 rozdział 90001 zaplanowano kwotę 246.600 zł z tytułu oczyszczania i likwidacji ścieków;
- w rozdziale 90019 kwotę 6.000,00 zł zaplanowano z tytułu wpływu z opłat za korzystanie ze środowiska;
- w rozdziale 90002 zaplanowano dotację ze środków UE w wysokości 485.121,00 zł na PSZOK doposażenie;
- w rozdziale 90015 zaplanowano dotację ze środków UE w wysokości 645.808 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90095 założono 100.000 zł z tytułu usług wykonywanych sprzętem gminnym;
- ponadto w rozdziale tym zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za realizację zadania „PROSUMENT” w wysokości 218.823,00 zł;
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 2.000,00 z tytułu darowizn na rzecz świetlic wiejskich.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2018 rok wyniosą 24.006.997,00 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych przypisanych do realizacji gminie.

W ramach działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pt.: „Rozbudowa sieci wodociągowej” oraz 16.000,00 zł na refundację budowy własnych ujęć wody zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Tuchomie. Uwzględniono również środki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku w wysokości 4.514 zł.

W ramach działu 600 Transport i łączność planuje się kontynuowanie remontu dróg natomiast w wydatkach inwestycyjnych budowę chodników i parkingów na terenie gminy oraz dróg z udziałem środków zewnętrznych oraz Funduszu Sołeckiego. Ponadto zabezpieczono 100.000 zł na modernizację dróg gruntowych. Zaplanowano również kwotę 203.000 zł na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Tuchomie w ramach umów partnerskich z Powiatem Bytowskim.

W rozdziale 60016 zabezpieczono środki własne w kwocie 706.298,00 zł realizację zadań drogowych.

Ogółem wydatki tego działu to kwota 1.009.298,00.

W dziale 630 Turystyka zaplanowano środki za zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. poprawa oznakowania szlaków pieszo-rowerowych w gminie w kwocie 6.000 zł oraz 553.347 zł na realizację zadania „Pomorskie szlaki kajakowe” – środki z UE w wysokości 444.040,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa uwzględniono koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy oraz zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 247.500,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zaplanowano na finansowanie kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabezpieczono w budżecie 10.000 zł. Podobnie jak w poprzednich latach gmina będzie ponosiła koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych do kwoty 3.061 zł. Na plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono 38.000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna na podobnym poziomie jak w roku 2017 zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 121.069,00 zł. W stosunku do roku poprzedniego na finansowanie administracji gminnej zaplanowano wydatki w kwocie 2.050.000,00 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne na 20 etatów administracyjnych, koszty utrzymania budynku administracji oraz dodatkowe wydatki na podstawie kalkulacji wydatków na rok 2018.

W ramach wydatków na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 52.000,00 zł, w tym wydanie corocznego kalendarza. W rozdziale 75095 zaplanowano 80.528 zł jako środki własne na wypłatę inkasa, diet i innych kosztów dla sołtysów i inkasentów oraz składki na rzecz organizacji do których należy Gmina Tuchomie.

W ramach działu 754 na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze osprzętowanie i doposażenie tych jednostek w wysokości 188.186,00 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiąc będą 411.586.000,00 zł z przeznaczeniem na program realizowany ze środków UE pn.: „Selektywne alarmowanie ludności” w kwocie 389.586,00 zł oraz zakup agregatu prądotwórczego w kwocie 22.000,00 zł. Na obronę cywilną zabezpieczono kwotę 2.000 zł.

W dziale 757 obsługa długu publicznego uwzględniono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2018. Koszty obsługi długu jst na rok 2018 wyniosą 87.000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zabezpieczono kwotę 127.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 41.000,00 rezerwa ogólna,
- 56.000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe,

- 30.000,00 rezerwa na wydatki i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się przeznaczyć środki zabezpieczające w całości realizację zadań w tym zakresie na podstawie projektów budżetów szkół przekazanych przez Dyrektorów tych jednostek.

Całość kosztów stanowić będzie kwotę 7.088.207,00 zł.

Koszty te stanowią bardzo dużą część budżetu gminy. Budżet szkół zaplanowano na poziomie roku 2017.

W dział 851 Ochrona zdrowia cała kwota uzyskana z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. Wydatki te stanowią 51.429 zł.

Dodatkowo zaplanowano dotację dla Powiatu Bytowskiego na realizację zadania Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na podstawie porozumienia w kwocie 11.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Na zadania realizowane przez GOPS w większości wydatkowane będą środki z dotacji na zadania własne i zlecone gminie oraz częściowo własnych Gminy. W rozdziale 85215 uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny w wysokości 27.000 zł. W rozdziale 85504 „Wsparcie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 33.456,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki na obsługę wcześniej realizowanych projektów z zakresu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu –III etap w kwocie 37.240,00 zł. Zabezpieczono 10.000,00 zł na utrzymanie Dziennego Domu Seniora Senior-Wigor oraz zadania ze środków UE projekt „Nowoczesna edukacja w Gminie Tuchomie” w kwocie 372.279,00 zł oraz „Edukacja przedszkolna bez barier w Gminie Tuchomie” w kwocie 282.029,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki bieżące na:

- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 192.090,00 zł;
- gospodarkę odpadami w kwocie 375.000,00 zł, ponadto wydatki majątkowe 601.586,00 PSZOK doposażenie;
- oczyszczanie wsi w kwocie 100 000 zł;
- utrzymanie zieleni w gminie 69.050,00 zł;
- oświetlenie ulic, placów i dróg 145.198,00 zł, ponadto wydatki majątkowe 759.774 zł – Modernizacja oświetlenia ulicznego;
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000 zł;
- pozostałą działalność 947.816,00 zł, w tym zabezpieczono środki na roboty publiczne i prace interwencyjne w wysokości 311.469,00 zł, oraz zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gminnego w kwocie 131.000,00 zł;
- ochrona bezpańskich zwierząt 19.000,00 zł;
- Zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników gospodarczych zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni, dróg gminnych oraz innych drobnych robót związanych z utrzymaniem mienia gminy w wysokości 490.148,00 zł.

W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gminne Instytucje Kultury otrzymają od Gminy Tuchomie dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe. Dla Gminnego

Ośrodka Kultury w Tuchomiu przyznano 583.000,00 zł, natomiast dla Biblioteki przyznano 85.580,00 zł. Zabezpieczono środki na bieżące trzymanie sal wiejskich na terenie gminy w kwocie 104.129,00 zł. Dotacje na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury wynosić będą 17.000,00 zł. Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano na przebudowę zaplecza sanitarnego w WOK Trzebiatkowa oraz 297.000,00 zł na Modernizację GOK Tuchomie.

W ramach działu 926 Kultura fizyczna dotacja na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia wynosić będzie 57.000,00 zł. Ponadto 18.100,00 zł na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na sport. Pozostałe 290.200,00 zł zaplanowano na zadania majątkowe z zakresu kultury fizycznej, w tym Modernizacja pomostu przy jeziorze w Ciemnie – 10.000,00 zł oraz Strefy aktywności: boisko w Ciemnie, plac zabaw w Tuchomku, plac zabaw w Tuchomiu ul. Słoneczna – 280.200,00 zł.

Fundusz sołecki.

W budżecie roku 2018 wyodrębniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 292.950 zł. Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa, klasyfikację budżetową oraz zadania stanowi załącznik nr 7 i 7a.

Ogółem wydatki na rok 2018 zamkną się w kwocie 23.540.858,00 zł.

Nadwyżka budżetu w wysokości **466.119,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku przy realizacji założeń projektu wyniesie **4.373.284,68 zł**.

- przewidywane zadłużenie Gminy (na 31.12.2017 r.) **5.951.505,98 zł**, w tym spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych ze środków UE w kwocie 1.313.075,42 zł

- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki pozostałe **911.000 zł**

- spłata rat kredytów i pożyczek **2.489.221,30 zł**

- spłata odsetek od kredytów i pożyczek **85 000 zł**.

Sporządziła: Danuta Kiedrowska

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2017
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 317 276,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 276,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 313 076,00
630			Turystyka	444 040,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	444 040,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	444 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	352 094,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 444,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	274,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	119 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70095		Pozostała działalność	229 650,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00
750			Administracja publiczna	38 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 010,00
		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	38 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00
		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	823,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 148,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 148,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	331 148,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 859 107,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	995 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	917 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 530,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 700,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 193,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	763 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	391 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	184 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	15 200,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 029,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 429,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 600,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 027 155,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 007 155,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	9 166 153,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 167 135,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 167 135,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 885 575,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 885 575,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 443,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 443,00
801		Oświata i wychowanie	407 434,00
80101		Szkoły podstawowe	14 522,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług	8 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 222,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00
80104		Przedszkola	145 620,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 120,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 387,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 387,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 805,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	140 505,00
852		Pomoc społeczna	291 566,00
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.	16 430,00
	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	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 430,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00
85216		Zasiłki stałe	82 810,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 810,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 570,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 900,00
	0830	Wpływy z usług	3 800,00
	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	10 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
85295		Pozostała działalność	46 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 656,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	574 308,00
85395		Pozostała działalność	574 308,00
	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	403 062,00
	2009	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	30 568,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	132 059,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 619,00
855		Rodzina	5 015 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 200 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 208 018,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 600,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0830	Wpływy z usług	245 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	90002	Gospodarka odpadami	846 321,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	485 121,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 808,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	645 808,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	463 289,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	363 089,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
Razem:			24 006 977,00

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 514,00	4 514,00	4 514,00	0,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 009 298,00	316 869,00	316 869,00	0,00	316 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 429,00	692 429,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	706 298,00	316 869,00	316 869,00	0,00	316 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 429,00	389 429,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 329,00	140 329,00	140 329,00	0,00	140 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 540,00	56 540,00	56 540,00	0,00	56 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 429,00	389 429,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	559 347,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 347,00	553 347,00	553 347,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	559 347,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 347,00	553 347,00	553 347,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 040,00	444 040,00	444 040,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 307,00	109 307,00	109 307,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	51 061,00	51 061,00	51 061,00	3 000,00	48 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	3 061,00	3 061,00	3 061,00	0,00	3 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 061,00	1 061,00	1 061,00	0,00	1 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 341 597,00	2 341 597,00	2 183 900,00	1 669 436,00	514 464,00	0,00	157 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 069,00	121 069,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	112 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 869,00	112 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 000,00	2 050 000,00	2 046 200,00	1 601 436,00	444 764,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 866,00	1 243 866,00	1 243 866,00	1 243 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	94 193,00	94 193,00	94 193,00	94 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 520,00	213 520,00	213 520,00	213 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 857,00	29 857,00	29 857,00	29 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 815,00	137 815,00	137 815,00	0,00	137 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	176 217,00	176 217,00	176 217,00	0,00	176 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 782,00	25 782,00	25 782,00	0,00	25 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	80 528,00	80 528,00	39 500,00	30 000,00	9 500,00	0,00	41 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 028,00	41 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 772,00	188 186,00	172 886,00	37 100,00	135 786,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	411 586,00	411 586,00	389 586,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 772,00	186 186,00	170 886,00	37 100,00	133 786,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	411 586,00	411 586,00	389 586,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 598,00	1 598,00	1 598,00	1 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 421,00	35 421,00	35 421,00	35 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 148,00	331 148,00	331 148,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 438,00	58 438,00	58 438,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	127 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 933 482,00	6 933 482,00	6 550 223,00	5 274 678,00	1 275 545,00	102 875,00	280 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 059 431,00	3 059 431,00	2 933 236,00	2 468 687,00	464 549,00	0,00	126 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 195,00	126 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 785,00	1 878 785,00	1 878 785,00	1 878 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 894,00	164 894,00	164 894,00	164 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 305,00	364 305,00	364 305,00	364 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 703,00	49 703,00	49 703,00	49 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	57 054,00	57 054,00	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 543,00	71 543,00	71 543,00	0,00	71 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 790,00	6 790,00	6 790,00	0,00	6 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 065,00	17 065,00	17 065,00	0,00	17 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 541,00	6 541,00	6 541,00	0,00	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 465,00	102 465,00	102 465,00	0,00	102 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 627,00	5 627,00	5 627,00	0,00	5 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 532,00	203 532,00	193 532,00	165 190,00	28 342,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 440,00	127 440,00	127 440,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 210,00	2 210,00	2 210,00	2 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	532 822,00	532 822,00	514 672,00	365 765,00	148 907,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 150,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 300,00	281 300,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 355,00	21 355,00	21 355,00	21 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 050,00	55 050,00	55 050,00	55 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 060,00	8 060,00	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 105,00	21 105,00	21 105,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 246,00	3 246,00	3 246,00	0,00	3 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 112,00	68 112,00	68 112,00	0,00	68 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 453,00	14 453,00	14 453,00	0,00	14 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	344,00	344,00	344,00	0,00	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 607,00	1 607,00	1 607,00	0,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 875,00	100 875,00	0,00	0,00	0,00	100 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 875,00	100 875,00	0,00	0,00	0,00	100 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 602 320,00	1 602 320,00	1 524 081,00	1 345 410,00	178 671,00	0,00	78 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 239,00	78 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 116,00	1 035 116,00	1 035 116,00	1 035 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 313,00	78 313,00	78 313,00	78 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 173,00	204 173,00	204 173,00	204 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 808,00	27 808,00	27 808,00	27 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 323,00	57 323,00	57 323,00	0,00	57 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 244,00	32 244,00	30 244,00	0,00	30 244,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 744,00	23 744,00	23 744,00	0,00	23 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 843,00	376 843,00	376 843,00	169 243,00	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 681,00	137 681,00	137 681,00	137 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 038,00	9 038,00	9 038,00	9 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 099,00	21 099,00	21 099,00	21 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	172 805,00	172 805,00	172 805,00	0,00	172 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	187 794,00	187 794,00	172 794,00	167 284,00	5 510,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 381,00	120 381,00	120 381,00	120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 363,00	11 363,00	11 363,00	11 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 011,00	472 011,00	448 011,00	397 924,00	50 087,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 622,00	317 622,00	317 622,00	317 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 734,00	59 734,00	59 734,00	59 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 568,00	13 568,00	13 568,00	13 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 666,00	15 666,00	15 666,00	0,00	15 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 562,00	11 562,00	11 562,00	0,00	11 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 330,00	4 330,00	4 330,00	0,00	4 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	441,00	441,00	441,00	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	456,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	224 848,00	224 848,00	216 048,00	195 175,00	20 873,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 539,00	150 539,00	150 539,00	150 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00	5 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00	7 766,00	7 766,00	7 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 203,00	5 203,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	45 262,00	45 262,00	45 262,00	0,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 262,00	45 262,00	45 262,00	0,00	45 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	62 429,00	62 429,00	51 429,00	16 630,00	34 799,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 429,00	50 429,00	50 429,00	16 630,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 668,00	21 668,00	21 668,00	0,00	21 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 131,00	12 131,00	12 131,00	0,00	12 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	606 317,00	606 317,00	286 807,00	240 409,00	46 398,00	0,00	319 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 430,00	16 430,00	16 430,00	0,00	16 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	82 810,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	82 810,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	261 117,00	261 117,00	260 377,00	230 409,00	29 968,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 314,00	173 314,00	173 314,00	173 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 271,00	14 271,00	14 271,00	14 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 710,00	4 710,00	4 710,00	4 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 779,00	5 779,00	5 779,00	0,00	5 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 379,00	2 379,00	2 379,00	0,00	2 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 760,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	705 048,00	625 048,00	47 240,00	0,00	47 240,00	3 500,00	0,00	574 308,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	705 048,00	625 048,00	47 240,00	0,00	47 240,00	3 500,00	0,00	574 308,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	403 062,00	403 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 568,00	30 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 233,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 811,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 389,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 285,00	77 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 704,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 725,00	154 725,00	117 054,00	110 787,00	6 267,00	0,00	37 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	122 278,00	122 278,00	115 107,00	110 787,00	4 320,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 688,00	84 688,00	84 688,00	84 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 767,00	6 767,00	6 767,00	6 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	16 915,00	16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	847,00	847,00	847,00	0,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 033 456,00	5 033 456,00	222 707,00	194 380,00	28 327,00	0,00	4 810 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 200 000,00	3 200 000,00	52 807,00	41 372,00	11 435,00	0,00	3 147 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 147 193,00	3 147 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 810,00	27 810,00	27 810,00	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 389,00	8 389,00	8 389,00	0,00	8 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	883,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800 000,00	1 800 000,00	136 444,00	125 492,00	10 952,00	0,00	1 663 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 556,00	1 663 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 860,00	29 860,00	29 860,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,00	3 732,00	3 732,00	3 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 070,00	91 070,00	91 070,00	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	830,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,00	4 202,00	4 202,00	0,00	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	33 456,00	33 456,00	33 456,00	27 516,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 516,00	27 516,00	27 516,00	27 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 409 480,00	1 835 154,00	1 828 654,00	765 001,00	1 063 653,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 574 326,00	1 574 326,00	1 381 360,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 090,00	192 090,00	192 090,00	0,00	192 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	976 586,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 586,00	601 586,00	601 586,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	485 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 121,00	485 121,00	485 121,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 465,00	116 465,00	116 465,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	69 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	904 972,00	145 198,00	145 198,00	0,00	145 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 774,00	759 774,00	759 774,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 833,00	80 833,00	80 833,00	0,00	80 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 808,00	645 808,00	645 808,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 966,00	113 966,00	113 966,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 140 782,00	947 816,00	941 316,00	765 001,00	176 315,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	192 966,00	192 966,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 098,00	608 098,00	608 098,00	608 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 567,00	37 567,00	37 567,00	37 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 521,00	109 521,00	109 521,00	109 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 815,00	9 815,00	9 815,00	9 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 015,00	23 015,00	23 015,00	0,00	23 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 966,00	192 966,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 126 709,00	759 709,00	104 129,00	5 950,00	98 179,00	655 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	30 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	85 580,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 580,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	85 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	471 129,00	104 129,00	104 129,00	5 950,00	98 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	30 000,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 679,00	63 679,00	63 679,00	0,00	63 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	365 300,00	75 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	57 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	308 300,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				23 540 858,00	19 425 970,00	12 318 896,00	8 317 371,00	4 001 525,00	819 955,00	5 627 811,00	574 308,00	0,00	85 000,00	4 114 888,00	4 114 888,00	2 434 293,00	0,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	4	5	6	7	8	9
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	389 429,00	389 429,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Transport i łączność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Turystyka	553 347,00	553 347,00	444 040,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 586,00	411 586,00	331 148,00	0,00	0,00
758	75818	Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	601 586,00	485 121,00	0,00	0,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 774,00	759 774,00	645 808,00	0,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 966,00	192 966,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport	290 200,00	290 200,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			3 593 302,00	4 114 888,00	1 906 117,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Typ	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2018 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki z BGK	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	N	Budowa własnych ujęć wody	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
2.	010	01010	N	Rozbudowa sieci wodociągowej Tagowie, Zagony i Tuchomie ul. Pochyła	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
3.	600	60014		Przebudowa dróg na podstawie Porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych:	406 000,00	203 000,00	28 000,00	0,00	175 000,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Droga 1726G Ciemno-most	350 000,00	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	A. B. C. 175.000 Powiat Bytowski	0,00	UG
			N	Droga powiatowa w Masłowicach Trzebiatkowskich F.S.=11.265	56 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	A. B. C. 28 000 Powiat Bytowski	0,00	UG
4.	600	60016		Drogi w zakresach funduszu sołeckiego	254 429,00	254 429,00	253 929,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Tuchomie F.S.=16.700	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Kramarzyny F.S.=10.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Modrzejewo F.S.=10.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Tuchomko F.S.=14.000	35 500,00	35 500,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Piaszno F.S.=10.000	35 959,00	35 959,00	35 959,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG

			N	Ciemno F.S.=7.000	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Nowe Huty F.S.=10.000	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Zagony F.S.=9.988	24 970,00	24 970,00	24 970,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
			N	Masłowice Tuchomskie F.S.=9.500	23 750,00	23 750,00	23 750,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
5.	600	60016	N	Modernizacja mostu w Kramarzynach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
6.	600	60016	N	Modernizacja drogi Masłowice Tuchomskie Osada	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	A. B. C.	0,00	UG
7.	600	60016	N	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Widokowej w Tuchomiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
8.	600	60017	N	Modernizacja dróg gruntowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	UG
9.	630	63003	K	Pomorskie szlaki kajakowe	553 347,00	553 347,00	109 307,00	0,00	0,00	A. B. C.	444 040,00	UG
10.	754	75412	N	Selektywne alarmowanie ludności	389 586,00	389 586,00	58 438,00	0,00	0,00	A. B. C.	331 148,00	UG
11.	754	75412	N	Agregat prądowórczy F.S. = 14.000	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
12.	853	85395	K	Edukacja przedszkolna bez barier w Gminie Tuchomie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG
13.	900	90002	N	PSZOK wyposażenie	601 586,00	601 586,00	16 465,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	485 121,00	UG
14.	900	90015	N	Modernizacja oświetlenia ulicznego	759 774,00	759 774,00	13 966,00	0,00	100 000,00	A. B. C.	645 808,00	UG
15.	900	90095	N	Czyste powietrze Pomorza	201 686,00	177 966,00	51 966,00	0,00	126 000,00	A. B. C. 23720 dotacja WFOŚiGW	0,00	UG
16.	900	90095	N	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	UG

17.	921	92195	K	Przebudowa zaplecza sanitarnego w WOK Trzebiatkowa F.S. = 7.000	79 950,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
18.	921	92195	N	Modernizacja GOK Tuchomie	297 000,00	297 000,00	97 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C. ...	0,00	UG
19.	926	92695	N	Modernizacja pomostu przy jeziorze w Ciemnie F.S. 7.000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
20.	926	92695	N	Strefy aktywności: boisko w Ciemnie = 180.200 zł, plac zabaw Tuchomko = 50.000 zł, plac zabaw Tuchomie ul. Słoneczna = 50.000 zł	280 200,00	280 200,00	280 200,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					4 301 558,00	4 034 888,00	1 217 271,00	0,00	911 000,00		1 906 117,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje kontynuowane

**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2018**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90001		Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej na terenie aglomeracji Tuchomie	2 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
2.	921	92195		Budowa wieży widokowej w Piasznie	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					2 680 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 496 919,00
1.	Kredyty: Przebudowa dróg na podst. Porozumień z ZDP = 175.000 - Przebudowa i częściowa rozbud. dróg gminnych = 110.000 - Modernizacja dróg gruntowych = 100.000 - PSZOK doposażenie = 100.000 - Modernizacja oświetlenia ulicznego = 100.000 - Modernizacja GOk Tuchomie = 200.000	§ 952	785 000,00
2.	Pożyczki - Czyste powietrze Pomorza = 126.000	§ 952	126 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE drogi gminne	§ 903	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	1 112 103,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	473 816,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			2 963 038,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	688 391,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	487 755,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 313 076,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	473 816,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	38 000,00						
		4010		33 000,00	33 000,00	33 000,00			
		4110		4 950,00	4 950,00		4 950,00		
		4120		50,00	50,00		50,00		
751	75101	2010	823,00	0,00	0,00				
		4210		823,00	823,00				
852	85213	2010	6 000,00	0,00	0,00				
		4130		6 000,00	6 000,00		6 000,00		
852	85228	2010	10 000,00	0,00	0,00				
		4170		10 000,00	10 000,00	10 000,00			
855	85501	2060	3 200 000,00	0,00	0,00				
		3110		3 147 193,00	3 147 193,00			3 147 193,00	
		4010		27 810,00	27 810,00	27 810,00			
		4040		1 122,00	1 122,00	1 122,00			
		4110		5 230,00	5 230,00		5 230,00		
		4120		710,00	710,00		710,00		
		4170		6 500,00	6 500,00	6 500,00			
		4210		832,00	832,00				
		4300		8 389,00	8 389,00				
		4520		145,00	145,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		883,00	883,00				
855	85502	2010	1 800 000,00	0,00	0,00				
		3110		1 663 556,00	1 663 556,00			1 663 556,00	
		4010		29 860,00	29 860,00	29 860,00			
		4040		3 732,00	3 732,00	3 732,00			
		4110		91 070,00	91 070,00		91 070,00		
		4120		830,00	830,00		830,00		
		4210		4 202,00	4 202,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4410		450,00	450,00				
		4520		300,00	300,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
Ogółem			5 054 823,00	5 054 823,00	5 054 823,00	112 024,00	108 840,00	4 810 749,00	0,00

Dotacje z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na pods. Porozumień i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	854 580,00	638 580,00	216 000,00
1.	600	60014	6300	Powiat Bytowski	203 000,00		203 000,00
2.	801	80146	2320	Powiat Bytowski	2 000,00		2 000,00
3.	851	85195	2320	Powiat Bytowski	11 000,00		11 000,00
4.	921	92109	2480	GOK Tuchomie	553 000,00	553 000,00	
5.	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Tuchomie	85 580,00	85 580,00	
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	168 375,00	0,00	168 375,00
1.	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	100 875,00		100 875,00
2.	853	85395	2820	Stowarzyszenia	3 500,00		3 500,00
3.	921	92105	2820	Stowarzyszenia	17 000,00		17 000,00
4.	926	92605	2820	Stowarzyszenia	47 000,00		47 000,00
Ogółem					1 022 955,00	638 580,00	384 375,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2018 r. wg klasyfikacji budżetowej w pełnych zł.

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków budżetowych	Kwota planu
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	141 321,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 188,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 265,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 265,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 350,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 179,00
	92195		Pozostała działalność	62 179,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	35 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
Wydatki razem:				292 950,00

FUNDUSZ SOLECKI NA ROK 2018

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
1	2	3	4	5	6	7
1.	600			Tuchomie	Remont dróg, chodników, mostów i placów	16 700,00
			60016		6050	remont ul. Słowackiego
		60016	6050		projekt chodnika w stronę "CPNu"	1 700,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	6 000,00
			75412		4210	doposażenie OSP
		75412	6060		zakup agregatu	2 000,00
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	6 000,00
			90004		4210	zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa
		90004	4210		zakup ławek na ul. Lipową	1 000,00
	900				Zaopatrzenie w energię elektryczną	5 000,00
			90015		4210	zakup lamp na ul. Jeziorną, ul. Brzozowa i ul. Buczka
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 795,09
			92195		4210	Imprezy integracyjne
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	9 500,00
			92695		4210	doposażenie siłowni
		92695	4210		Akademia Orlika	1 500,00
		92695	4210		remont placu zabaw na ul. Słonecznej i przy szkole	2 000,00
	4300			2 000,00		
Razem						46 995,09
2.	600			Kramarzyny	Remont dróg, mostów i placów	15 539,83
					6050	
		60016	4300		remonty dróg w Kramarzynie	5 539,83
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	7 000,00
			75412		4210	doposażenie OSP najbardziej potrzebne
		75412	6060		dopłata do agregatu dla OSP Tuchomie	2 000,00
	926				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	2 500,00
		92695	4210	wspieranie drużyn sportowych dzieci i młodzieży szkolenj ZSP Kramarzyny	2 500,00	

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2 500,00
		90004	4210		utrzymanie zieleni we wsi Kramarzyny	2 500,00
	921				Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	3 000,00
		92195	4210		remont sali wiejskiej	3 000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	9 500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	7 000,00
		92195	4300		Zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla dzieci	2 500,00
Razem						40 039,83
3.	600			Trzebiatkowa	Remont dróg, chodników, mostów i placów	3 000,00
		60016	4210		powiększenie parkingu przy WOK	3 000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00
		75412	4210		doposażenie OSP	3 000,00
			6060			
	900				Zaopatrzenie w energię elektryczną	8 300,00
		90015	4210		lampy na Tesmarówkę i do domu socjalnego	8 300,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 015,68
		92195	4210		uroczystości, spotkania, imprezy integracyjne, rozgrywki sportowe	4 015,68
	921				Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	9 500,00
		92195	6050		doposażenie nowo budowanych sanitariatów w WOK.	7 000,00
		92195	4210		Doposażenie kuchni.	2 500,00
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	2 000,00
		92695	4210	zakup materiałów i usług (paliwo, śr. Konserwacyjne, remont sprzętu itp.)	2 000,00	
Razem						31 815,68
4.	600			Modrzejewo	Remont dróg, chodników, mostów i placów	16 200,00
		60016	6050		wylanie drogi przy kościele masą asfaltową	10 000,00
		60016	4210		zakup tłuznia	3 000,00
		60016	4210		zakup wiaty przystankowej	3 200,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	3 000,00
		75412	4210		zakup agregatu oraz wyposażenia dla OSP	1 000,00
			6060			

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	400,00
		90004	4210		zakup paliwa do wykaszarki	400,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	4 300,00
		92195	4210		imprezy integracyjne	4 300,00
	921				Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	4 142,97
		92195	4210		doposażenie Sali wiejskiej w Modrzejewie	4 142,97
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	1 000,00
		92695	4210		konserwacja pomostu i ławek przy jeziorze Borowe	1 000,00
Razem						29 042,97
5.	600			Tuchomko	Remont dróg, chodników, placów i mostów oraz organizacja ruchu drogowego	14 500,00
			4210		Remont gruntowych dróg gminnych na wybudowaniach w sołectwie Tuchomko	4 500,00
		60016	6050			10 000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 500,00
			4210		doposażenie OSP	500,00
		75412	6060			1 000,00
	900				Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	300,00
		90004	4210		zakup paliwa do utrzymania terenów zielonych	300,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 200,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1 200,00
	921				Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	666,91
		92195	4210		doposażenie Sali Wiejskiej	666,91
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	1 600,00
		92695	4210		utrzymanie i konserwacja terenów rekreacyjnych	900,00
		92695	4210		zakup sprzętu sportowego	700,00
Razem						19 766,91
6.	600			Tagowie	Remonty dróg, chodników mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	3 200,00
			4210		zakup i montaż wiaty przystankowej koło lampy (koło p. Bieszcz)	3 200,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
		75412	4210		doposażenie straży	1 000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2 500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	2 500,00
	921				Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	2 145,04
		92195	4210		zakup płotów, pergoli i roślin pnących do zabudowy wiaty przy budynku OSP	1 500,00
		92195	4210		zakup materiałów, wyposażenia do Sali wiejskiej	645,04
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	10 000,00
		92605	4300		wyczyszczenie stawu w centrum wsi i zagospodarowanie terenu w koło niego	10 000,00
Razem						18 845,04
7.	600			Piaszno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	10 000,00
		60016	6050		Remont drogi asfaltowej w Piasznie	10 000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
		75412	6060		Agregat prądotwórczy dla OSP Tuchomie- dołożenie kwoty do zakupu	1 000,00
	900				Zaopatrzenie w energie elektryczną	1 000,00
		90015	4210		zakup lampy w technologii LED	1 000,00
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	500,00
		90004	4210		Nasadzenie i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Piaszno	500,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 290,35
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1 290,35
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	500,00
		92195	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00
	926				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	1 500,00
		92695	4210		doposażenie placu zabaw	1 500,00
Razem						15 790,35
8.	600			Ciemno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	7 000,00
		60016	6050		utwardzenie dróg gminnych koło krzyża i koło boiska	7 000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00
		75412	6060		Dopłata do agregatu prądotwórczego	1 000,00
		75412	4210		zakup sprzętu dla OSP w Ciemnie	1 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	3 660,90
		92195	4210		Imprezy integracyjne	3 660,90
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	500,00
		92195	4210		zakup węgla opałowego na salę wiejską	500,00
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	7 000,00
		92695	6050		zakup materiału i remont pomostu nad jez. Kamieniczno	7 000,00
Razem						20 160,90
9.	600			Masłowice Tuchomskie + Sośnica	Remonty dróg, chodników mostów i placów	12 800,00
		60016	6050		Wykonanie drogi z polbruk na odcinku od asfaltu do Sali wiejskiej	9 500,00
		60016	4210		tluczeń na drogi	3 300,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00
		75412	6060		Dołożenie do zakupu agregatu	1 000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	571,24
		92195	4210		Imprezy integracyjne	500,00
		92195	4210		organizacja zebrań wiejskich	71,24
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	2 500,00
		92195	4210		Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół - Osada	2 000,00
		92195	4210		doposażenie Sali Wiejskiej	500,00
Razem						16 871,24
10.	600			Masłowice Trzebiatkowskie	Remont dróg, chodników mostów i placów	11 264,64
		60014	6300		wykonanie drogi asfaltowej od gospodarstwa p. Talewskich do boiska	11 264,64
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 800,00
		92195	4210		impreszy integracyjne	1 800,00
Razem						13 064,64
11.	600			Nowe Huty	Remont dróg, chodników mostów i placów	10 000,00
		60016	6050		Remont drogi do figurki w kierunku boiska	10 000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
						/zł/
		75412	6060		Dopłata do agregatu prądowłórczego	1 000,00
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	350,00
		90004	4210		Nasadzanie i utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	350,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 740,60
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1 740,60
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	350,00
		92195	4210		doposażenie Sali Wiejskiej	350,00
Razem						13 440,60
12.	600			Masłowiczki	Remont dróg, chodników mostów i placów	11 128,58
		60016	4210		Utwardzenie nawierzchni/ przebudowa dróg	11 128,58
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1 800,00
		92195	4210		Festyn wiejski	500,00
		92195	4210		Impreza integracyjna dla dzieci	300,00
		92195	4210		Utwardzenie terenu/ wykonanie posadzki pod wiatami	1 000,00
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	700,00
		92195	4210		Tablica informacyjna	500,00
		92195	4210		Zakup lampy do wiaty	200,00
Razem						13 628,58
13.	600			Zagony	Remonty dróg, chodników, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	9 987,59
		60016	6050		Remont drogi gminnej (płyty betonowe) w kierunku Pani Sołtys	9 987,59
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1 500,00
		75412	4210		Doposażenie OSP Nowe Huty w ubrania koszarowe	500,00
		75412	6060		Dofinansowanie zakupu agregatu prądowłórczego dla OSP Tuchomie	1 000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie	2 000,00
		92195	4210		Doposażenie Sali wiejskiej oraz imprezy integracyjne	2 000,00
Razem						13 487,59
OGÓLEM						292 949,42

Kwota Funduszu Sołeckiego wg. zawiadomień wysłanych sołtysom 293.249,42 zł

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2018 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	360 000,00	0,00
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomień.	200,00	0,00
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	375 000,00
			Ogółem	367 200,00	381 000,00

**Zarządzenie Nr 400/2017
Wójta Gminy Tuchomie
dnia 13 listopada 2017 r.**

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027

Na podstawie art.230 ust.1.2.6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2077)

Zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

§2

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Tuchomie, projekt wieloletniej prognozy finansowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Projekt

**UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY GMINY TUCHOMIE
z dnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuchomie na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tuchomie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIII/152/2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2017-2027 z późn. zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018.

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie jest projekt uchwały budżetowej na 2018 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tuchomie za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchomie została przygotowana na lata 2017-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Tuchomie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Tuchomie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2019-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2018 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2018 rok. Od 2019 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Tuchomie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;

4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);

5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2018 rok zaplanowano w oparciu o projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2018-2027 wzięto pod uwagę założone wskaźniki.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2018 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2018 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 121.870,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2018 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości tj. działek pod budownictwo jednorodzinne oraz działek na poprawę warunków zagospodarowania.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Tuchomie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2018 przyjęto projekt budżetu. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2022. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2018 w wysokości 2.496.919,00 zł.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

Na rok 2018 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 911.000 zł na zadania:

- Przebudowa dróg na podst. Porozumień z ZDP = 175.000
- Przebudowa i częściowa rozbudowa dróg gminnych = 110.000
- Modernizacja dróg gruntowych = 100.000
- PSZOK doposażenie = 100.000
- Modernizacja oświetlenia ulicznego = 100.000
- Modernizacja GOK Tuchomie = 200.000
- Czyste powietrze Pomorza = 126.000

Wolne środki prognozuje się na kwotę 1.112.103,00 zł (niewykorzystane środki w roku 2017 w większości na zadania majątkowe).

Przychody z tytułu udzielonych pożyczek 473.816,00 zł.

Ogółem przychody w 2018 roku zaplanowano w wysokości 2.496.919,00 zł.

Na kolejne nie przewiduje się zaciągania nowych zobowiązań.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2018 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 5.951.505,98zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

Zaplanowano udzielenie pożyczek na zadania własne gminy w wysokości 473.816,00 zł.

W roku 2018 zaplanowano spłatę pożyczki na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.313.075,42 zł zaciągniętej w roku 2017.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Sporządziła:

Danuta Kiedrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	19 205 447,43	16 455 964,07	1 361 358,00	10 000,00	1 919 527,00	1 079 731,00	8 157 065,00	3 256 606,65	2 749 483,36	78 172,44	2 653 297,00
Wykonanie 2016	21 391 848,91	19 836 628,84	1 692 097,00	17 765,32	2 209 422,82	1 266 226,88	8 776 305,00	6 120 238,39	1 555 220,07	93 732,29	1 458 891,78
Plan 3 kw. 2017	26 347 325,82	22 563 513,82	1 854 494,00	13 815,00	2 447 249,00	1 366 850,00	9 101 203,00	7 880 882,82	3 783 812,00	104 450,00	3 661 762,00
Wykonanie 2017	26 500 000,00	22 700 000,00	1 900 000,00	20 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	9 101 203,00	7 880 882,82	3 800 000,00	180 000,00	3 620 000,00
2018	24 006 977,00	20 665 914,00	2 007 155,00	20 000,00	2 370 031,00	1 308 100,00	9 145 153,00	6 031 748,00	3 341 063,00	119 370,00	3 219 193,00
2019	24 126 344,56	16 726 344,56	1 796 540,00	11 227,00	2 163 882,00	1 222 135,00	9 736 638,00	2 545 358,00	7 400 000,00	200 000,00	7 200 000,00
2020	25 554 123,08	18 554 123,08	1 868 895,00	11 654,00	2 246 110,00	1 268 576,00	10 106 630,00	2 626 443,00	7 000 000,00	100 000,00	6 500 000,00
2021	18 367 502,56	18 267 502,56	1 942 006,00	12 085,00	2 329 216,00	1 315 513,00	10 480 575,00	2 708 471,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 003 046,56	18 903 046,56	2 072 930,00	12 508,00	2 410 739,00	1 361 556,00	10 847 395,00	2 788 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	19 253 297,08	19 153 297,08	2 141 337,00	12 921,00	2 490 293,00	1 406 487,00	11 205 359,00	2 398 157,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	19 862 572,08	19 762 572,08	2 207 718,00	13 322,00	2 567 492,00	1 450 088,00	11 552 725,00	2 488 128,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 624 344,56	20 524 344,56	2 273 950,00	13 722,00	2 644 517,00	1 493 591,00	11 899 307,00	2 735 712,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	21 344 481,45	21 244 481,45	2 342 168,00	14 134,00	2 723 853,00	1 538 399,00	12 256 286,00	2 922 199,84	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	21 932 431,51	21 832 431,51	2 412 433,00	14 558,00	2 805 569,00	1 584 551,00	12 623 975,00	3 009 866,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	18 297 803,61	14 556 937,48	0,00	0,00	0,00	89 024,40	89 024,40	0,00	0,00	3 740 866,13
Wykonanie 2016	22 105 180,13	17 548 206,33	0,00	0,00	0,00	82 391,00	82 391,00	0,00	0,00	4 556 973,80
Plan 3 kw. 2017	29 385 642,82	20 795 835,82	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 589 807,00
Wykonanie 2017	27 889 807,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 389 807,00
2018	23 540 858,00	19 425 970,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	4 114 888,00
2019	23 092 694,44	15 192 694,44	0,00	0,00	x	108 004,00	103 004,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2020	24 821 880,00	15 321 880,00	0,00	0,00	x	79 404,00	74 404,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2021	17 814 470,68	15 675 784,00	0,00	0,00	x	52 876,00	52 876,00	0,00	0,00	2 138 686,68
2022	18 450 014,68	16 045 728,00	0,00	0,00	x	32 877,00	32 877,00	0,00	0,00	2 404 286,68
2023	18 700 265,20	16 062 305,52	0,00	0,00	x	20 018,00	20 018,00	0,00	0,00	2 637 959,68
2024	19 491 740,20	16 648 468,52	0,00	0,00	x	14 298,00	14 298,00	0,00	0,00	2 843 271,68
2025	20 250 912,68	17 056 131,00	0,00	0,00	x	8 579,00	8 579,00	0,00	0,00	3 194 781,68
2026	21 140 450,07	17 650 206,78	0,00	0,00	x	2 860,00	2 860,00	0,00	0,00	3 490 243,29
2027	21 932 431,51	18 088 561,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 843 870,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	907 643,82	1 771 549,00	0,00	0,00	544 549,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-713 331,22	2 717 711,00	0,00	0,00	779 408,00	713 331,22	1 938 303,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 038 317,00	4 502 339,00	0,00	0,00	1 139 950,00	1 139 950,00	2 937 561,00	1 898 367,00	424 828,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 389 807,00	3 800 075,42	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 650 075,42	239 807,00	0,00	0,00
2018	466 119,00	2 496 919,00	0,00	0,00	1 112 103,00	0,00	911 000,00	0,00	473 816,00	0,00
2019	1 033 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 899 783,07	1 899 783,07	1 278 540,79	1 278 540,79	0,00	0,00	0,00	3 120 968,40	0,00	1 899 026,59	2 443 575,59
Wykonanie 2016	866 662,44	866 662,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 608,96	0,00	2 288 422,51	3 067 830,51
Plan 3 kw. 2017	1 464 022,00	1 039 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 828,00	6 090 975,96	0,00	1 767 678,00	2 907 628,00
Wykonanie 2017	1 039 194,00	1 039 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 951 505,98	0,00	2 200 000,00	3 350 000,00
2018	2 963 038,00	2 489 222,00	1 313 076,00	1 313 076,00	0,00	0,00	473 816,00	4 373 283,98	0,00	1 239 944,00	2 352 047,00
2019	1 033 650,12	1 033 650,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 633,86	0,00	1 533 650,12	1 533 650,12
2020	732 243,08	732 243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 390,78	0,00	3 232 243,08	3 232 243,08
2021	553 031,88	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 358,90	0,00	2 591 718,56	2 591 718,56
2022	553 031,88	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 327,02	0,00	2 857 318,56	2 857 318,56
2023	553 031,88	553 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 295,14	0,00	3 090 991,56	3 090 991,56
2024	370 831,88	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 463,26	0,00	3 114 103,56	3 114 103,56
2025	373 431,88	373 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 031,38	0,00	3 468 213,56	3 468 213,56
2026	204 031,38	204 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 274,67	3 594 274,67
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 870,51	3 743 870,51
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,36%	3,70%	0,00	3,70%	10,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	11,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	8,98%	x	x	x	x
2018	10,72%	5,25%	0,00	5,25%	5,66%	9,51%	10,14%	TAK	TAK
2019	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,19%	7,97%	8,59%	TAK	TAK
2020	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,04%	6,65%	7,28%	TAK	TAK
2021	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	14,65%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2022	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	15,56%	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2023	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	16,57%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2024	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	16,18%	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	17,30%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	17,31%	16,68%	16,68%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,53%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	17,38%	17,38%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	907 643,82	7 023 629,00	2 079 303,00	4 364 802,00	219 377,00	4 145 425,00	359 199,00	1 975 667,00	1 477 179,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 238 779,42	1 779 708,02	1 335 718,00	960 936,00	374 782,00	3 949 270,00	246 434,80	361 269,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 829 972,00	1 976 306,00	2 305 200,00	2 060 313,00	244 887,00	5 859 027,00	2 340 745,00	385 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 190,00	2 060 313,00	244 877,00	5 747 608,00	1 642 199,00	385 000,00	
2018	466 119,00	466 119,00	7 591 965,00	1 954 779,00	734 653,00	684 653,00	50 000,00	673 347,00	3 441 541,00	0,00	
2019	1 033 650,12	1 033 650,12	7 781 764,00	2 003 648,00	8 629 340,00	853 340,00	7 776 000,00	0,00	18 711,00	0,00	
2020	732 243,08	732 243,08	7 976 308,00	2 053 739,00	10 458 896,00	1 050 783,00	9 408 113,00	0,00	682 087,88	0,00	
2021	553 031,88	553 031,88	8 175 716,00	2 105 082,00	131 450,00	131 450,00	0,00	0,00	364 594,00	0,00	
2022	553 031,88	553 031,88	8 380 109,00	2 157 709,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	624 522,00	0,00	
2023	553 031,88	553 031,88	8 589 612,00	2 211 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 523,00	0,00	
2024	370 831,88	370 831,88	8 804 352,00	2 266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 162,00	0,00	
2025	373 431,88	373 431,88	9 024 461,00	2 323 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00	
2026	204 031,38	204 031,38	9 250 073,00	2 381 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 976,00	0,00	
2027	0,00	0,00	9 481 325,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 085,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	270 788,00	243 526,00	243 526,00	2 424 240,00	2 424 240,00	2 378 739,00	289 867,00	234 385,00	291 561,00	
Wykonanie 2016	86 104,35	78 285,51	44 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 061,00	
Plan 3 kw. 2017	1 914 437,00	1 776 537,00	1 776 537,00	3 132 115,00	3 130 302,00	3 130 302,00	1 914 437,00	1 914 437,00	1 776 537,00	
Wykonanie 2017	1 914 437,00	1 776 537,00	1 776 537,00	3 132 115,00	3 132 115,00	3 132 115,00	1 914 437,00	1 914 437,00	1 776 537,00	
2018	574 308,00	574 308,00	574 308,00	3 219 193,00	3 219 193,00	3 219 193,00	574 308,00	574 308,00	574 308,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 452 773,00	953 184,00	560 959,00	560 959,00	560 959,00	576 636,00	294 751,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 168 315,00	4 508 847,00	4 508 847,00	1 884 982,00	1 513 529,00	1 513 529,00	1 513 529,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 245 929,00	4 508 847,00	4 508 847,00	1 884 982,00	1 513 529,00	1 513 529,00	1 513 529,00	0,00	0,00
2018	2 434 293,00	2 434 293,00	2 434 293,00	0,00	0,00	487 363,00	487 363,00	0,00	0,00
2019	6 396 120,00	0,00	0,00	6 426 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 825 000,00	0,00	0,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 899 783,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	866 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 028 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 028 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 489 221,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	851 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 043,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	370 831,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	373 431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały
Rady Gminy Tuchomie
z dnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 818 086,00	734 653,00	8 629 340,00	10 458 896,00	131 450,00	220 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 162 086,00	684 653,00	853 340,00	1 050 783,00	131 450,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 656 000,00	50 000,00	7 776 000,00	9 408 113,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 610 000,00	50 000,00	3 155 000,00	5 155 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	360 000,00	0,00	30 000,00	330 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 250 000,00	50 000,00	3 125 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wieży widokowej w Piasznie	TUCHOMIE	2016	2019	200 000,00	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Droga Borzytuchom-Tuchomie-Lipnica	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2019	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Historyczna chała rybacka	Urząd Gminy Tuchomie	2014	2019	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Orlik lekkoatletyczny w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2020	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	OZE dla budynków publicznych	TUCHOMIE	2016	2020	4 700 000,00	0,00	225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Segregacja odpadów biodegradowalnych	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2019	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	2 000 000,00	0,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	300 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowo-osadowej na terenie aglomeracji Tuchomie -	TUCHOMIE	2018	2020	2 500 000,00	20 000,00	480 000,00	2 000 000,00	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				12 208 086,00	684 653,00	5 474 340,00	5 303 896,00	131 450,00	220 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 802 086,00	684 653,00	823 340,00	720 783,00	131 450,00	220 000,00
1.3.1.1	Bieżące działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (informacja i promocja, określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych, monitoring i aktualizacja PGN)	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	105 500,00	0,00	32 000,00	73 500,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami -	Urząd Gminy Tuchomie	2018	2020	1 144 080,00	377 999,00	380 748,00	385 333,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miasteczki Klaster Energii	Urząd Gminy Tuchomie	2018	2027	200 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	120 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	23 426 672,00
1.a	0,00	2 805 672,00
1.b	0,00	20 621 000,00
1.1	0,00	11 313 000,00
1.1.1	0,00	63 000,00
1.1.1.1	0,00	63 000,00
1.1.2	0,00	11 250 000,00
1.1.2.1	0,00	200 000,00
1.1.2.2	0,00	450 000,00
1.1.2.3	0,00	200 000,00
1.1.2.4	0,00	600 000,00
1.1.2.5	0,00	4 700 000,00
1.1.2.6	0,00	300 000,00
1.1.2.7	0,00	2 000 000,00
1.1.2.8	0,00	300 000,00
1.1.2.9	0,00	2 500 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 113 672,00
1.3.1	0,00	2 742 672,00
1.3.1.1	0,00	105 500,00
1.3.1.2	0,00	360 000,00
1.3.1.3	0,00	1 144 080,00
1.3.1.4	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.5	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2021	219 900,00	37 240,00	45 000,00	28 450,00	11 450,00	0,00
1.3.1.7	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	179 414,00	29 414,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie zimowe dróg gminnych - Utrzymanie zimowe dróg gminnych	Urząd Gminy Tuchomie	2018	2022	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.9	Srebrna sieć - system usług społecznych -	TUCHOMIE	2017	2020	213 192,00	0,00	195 592,00	13 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 406 000,00	0,00	4 651 000,00	4 583 113,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego z mnieszkaniem na wynajem	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2020	1 200 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectw Gminy Tuchomie -	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	800 000,00	0,00	300 000,00	490 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Masłowiczki - budowa małej świetlicy -	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2020	325 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Odtworzenie części jeziora Orlicko w Tuchomiu -	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2020	1 150 000,00	0,00	120 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg w a). Tuchomiu: ul. Słowackiego, Łąkowa, Słoneczna, Widokowa, Tarasowa, Cicha i Jeziorna b). Modrzejewo do Leśniczówki, c). Trzebiatkowa do domu socjalnego oraz koło WOK d). Tągowie 182074G, e). Tuchomko, f). Piaszno -	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2020	2 231 000,00	0,00	1 131 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wod-kan na terenie gminy -	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2020	3 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 093 113,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa żłobka w Tuchomiu -	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2020	500 000,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	219 900,00
1.3.1.7	0,00	250 000,00
1.3.1.8	0,00	250 000,00
1.3.1.9	0,00	213 192,00
1.3.2	0,00	9 371 000,00
1.3.2.1	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	800 000,00
1.3.2.3	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	1 140 000,00
1.3.2.5	0,00	2 231 000,00
1.3.2.6	0,00	3 200 000,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00