

Zarządzenie Nr 16/Fn/17

Wójta Gminy Somianka

z dnia 14 listopada 2017 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Somianka, oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2018-2023.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

§1

Wójt Gminy Somianka przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 – 2023:

1. Radzie Gminy Somianka
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Andrzej Żołyński

PROJEKT

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

oraz

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

na lata 2018-2023

Gminy Somianka

Somianka, listopad 2017 rok

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na 2018 rok Gminy Somianka Nr z dnia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Gminy w Somiance uchwala , co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 29.514.084,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 24.769.390,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 4.744.694,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 35.360.971,00 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.479.737,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.881.234,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

§ 2

- 1 Ustala się deficyt budżetu w kwocie 5.846.887,00 zł który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.346.887,00 zł, oraz wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2 Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.610.211,00 zł z następujących tytułów:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000,000,00zł,
 - zaciągniętych pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.110.211,00 z zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,,
 - z tytułu wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.
- 3 Ustala się rozchody budżetu w kwocie 763.324,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 4 Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120.900,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 72.600,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2 a do niniejszej uchwały.

§ 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 500.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zadań inwestycyjnych.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Somianka na 2018 rok dla Gminy Somianka została opracowana w oparciu o :

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) o finansach publicznych,
- 3) pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów
- 4) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie informacji o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację własnych zadań Gminy,
- 5) pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie **29.514.084,00 zł** w tym dochody bieżące stanowią kwotę 24.769.390,00 zł a dochody majątkowe to kwota 4.744.694,00 zł co przedstawia tabela Nr 1 określająca w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) planowane kwoty dochodów bieżących według źródeł.

Na dochody zawarte w załączniku Nr 1 składają się między innymi:

1 Dochody związane z realizacją własnych zadań bieżących oraz bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami w łącznej wysokości **8.214.137,00 zł**

w tym:

zadania zlecone:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 43.922,00 zł

dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.128,00 zł

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.900,00 zł,

dział 855 – Rodzina – kwota – 7.281.000,00 zł

zadania własne:

dział 801 – Oświata i wychowanie – 247.530,00 zł

dział 801 – Oświata i wychowanie -420.457,00 zł dotacja na projekt realizowany z udziałem środków z UE,

dział 852 – Pomoc społeczna kwota – 206.200,00 zł.

2. Część oświatową subwencji ogólnej – rozdz. 75801§ 2920 w kwocie 6.260.312,00 zł,

część wyrównawczą subwencji ogólnej - rozdz. 75807 § 2920 w kwocie 2.338.607,00 zł,

3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdz. 75621 § 0010 przyjęto do budżetu na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów w kwocie 3.243.270,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano w kwocie 18.000,00 zł na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480- zaplanowana w kwocie 88.500,00 zł.

5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2018rok zaplanowano następująco:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku.

b) podatek rolny od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0320) oszacowano na kwotę 450.000,00 zł przyjęto przewidywane wykonanie w 2017 roku,

c) podatek leśny od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0330) przyjęto kwotę 65.000,00 zł,

d) podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych (75615 i 75616 § 0340) zaplanowano w kwocie 285.000,00 zł.

6) Na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 150.000,00 zł (rozd. 75616 § 0500) a także podatek od spadków i darowizn (rozd. 75616 § 0360) w kwocie 20.000,00 zł. (dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy)

7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (rozd. 75618 § 0410)

8) wpływy z tyt. zajęcia pasa drogowego zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł (rozd. 75618 § 0490)

9) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – (rozd. 01095, 70005 § 0750) zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 162.500,00 zł

10) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano w kwocie 390.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji oraz przewidywanych wpłat należności za lata poprzednie.

Podatki i opłaty zaplanowano na podstawie wykonania za 2016 rok oraz przewidywanego wykonania za 2017 rok.

10) z tytułu zwrotu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu innych gmin (rozd. 80103 i 80104 §0690) zaplanowano kwotę 122.000,00 zł,

11) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych przewidziano kwotę 155.000,00 zł, (rozd. 80148 § 0830).

W związku z likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej w budżecie na 2018 rok zaplanowano dochody z tyt. dostarczania wody w kwocie 630.000,00 zł z oraz z tyt. odbioru nieczystości płynnych w kwocie 164.889,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4.744.694,00 zł są to dochody z tytułu:

1) dochody z tyt. udziału mieszkańców w kosztach instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 250.000,00 zł (rozd. 01010 §6299)

2) dochody z tyt. dofinansowania inwestycji na drogach gminnych w kwocie 682.229,00 zł,

3) dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków EU w kwocie 1.470.999,00 zł oraz z tytułu dofinansowania z innych źródeł w kwocie 135.000,00 zł (wspólnota gruntowa wsi) (rozd. 70005 § 6257 i § 6299),

4) dochody z tytułu dotacji pochodzących ze środków EU w kwocie 1.495.466,00 zł oraz z tyt. udziału mieszkańców w kosztach instalacji zestawu solarnego w kwocie 711.000,00 zł (rozd. 90005 § 6257i § 6299)

Dochody z tytułu sprzedaży mienia na etapie projektu budżetu na 2018 rok nie zostały przewidziane.

Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

WYDATKI BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **35.360.971,00 zł**, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą 22.479.737,00 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 12.881.234,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane:

rolnictwo i łowiectwo w kwocie 18.100,00 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na Izby rolnicze,

na zaopatrzenie w wodę przeznaczono kwotę 357.953,00 zł są to wydatki przeznaczone między innymi na wynagrodzenia pracowników, zakup materiałów i energii elektrycznej oraz na zakup usług remontowych i pozostałych usług,

na transport i łączność przeznacza się kwotę 361.770,00 zł w tym na opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi krajowe i powiatowe) kwotę 1.770,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwotę 300.000,00 zł, odszkodowania na rzecz osób fizycznych kwotę 50.000,00 zł oraz na zakup materiałów kwotę 10.000,00 zł (rozd. 60011, 60014, 60016),

na gospodarkę mieszkaniową planuje się wydatki bieżące w kwocie 305.000,00 zł między innymi na zakup materiałów (olej opałowy, materiały do remontów) kwotę 140.000,00 zł, na zakup energii kwotę 25.000,00 zł, pozostałe usługi kwotę 100.000,00 zł, w ramach tych wydatków przewiduje się wydatki na usługi geodezyjne, przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych itp.),

na administrację publiczną zaplanowano kwotę 2.709.235,00 zł w ramach tych wydatków przewidziano wydatki na bieżące funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, diety za posiedzenia Rady Gminy, prowizje dla softysów za pobór podatków. Ponadto finansowane będą wydatki na promocję gminy,

na ochotnicze straże pożarne zaplanowano kwotę 131.320,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP,

na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 220.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek,

na oświatę i wychowanie planuje się wydatki w kwocie 8.514.348,00 zł w tym :

szkoły podstawowe – kwota 4.460.239,00 zł z tego na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia kwotę -1.403.380,00 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 613.866,00 zł z tego na dotacje podmiotowe kwotę 196.500,00 zł,

przedszkola – kwota 768.544,00 z tego na dotację dla niepublicznych jednostek funkcjonujących na terenie gminy kwotę 708.544,00 zł,

gimnazja - kwota 1.393.057,00 zł,

dowożenie uczniów do szkół – kwota 150.000,00 zł,

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 13.000,00 zł,

stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 261.040,00 zł,

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwotę 371.645,00 zł w tym dotacja to kwota 182.474,00 zł,

na pozostałą działalność w oświacie planuje się kwotę 482.957,00 zł w tym kwota 420.457,00 zł przeznaczona jest na kontynuację projektu z udziałem środków z UE.

na ochronę zdrowia przewidziana jest kwota 88.500,00 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 87.500,00 zł,

na pomoc społeczną planuje się kwotę wydatków w wysokości 837.712,00 zł, która obejmuje między innymi wydatki na domy pomocy społecznej, na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ośrodki pomocy społecznej, oraz zakup środków żywności.

W dziale – 855 – rodzina , który obejmuje między innymi świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 4.847.000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2.434.000,00 zł.

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano kwotę 205.461,00 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne zakup materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług.

W budżecie , w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 460.010,00 zł, kwota ta zabezpiecza środki na odbiór, wywóz i utylizację odpadów. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów zaplanowano w wysokości 390.000,00 zł. Różnica między dochodami a wydatkami zostanie pokryta z pozostałych dochodów, a także ze zwiększonych dochodów pochodzących od nowych mieszkańców osiedlających się na terenie naszej Gminy.

Ponadto dla Gminnego Ośrodka Kultury, w którego strukturach znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowano dotację w wysokości 350.000,00 zł oraz dotację celową w wysokości 50.000,00 zł na prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i kulturalnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie profilaktyki uzależnień i współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

Wydatki majątkowe w kwocie 12.881.234,00 zł z przeznaczone są między innymi na:

- rozbudowę stacji uzdatniania wody w Starych Wypychach wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka kwota 2.146.095,00 zł,

- na przebudowę dróg gminnych i powiatowych planuje się przeznaczyć kwotę 4.012.000,00 zł, kwota ta obejmuje dotację dla Powiatu Wyszowskiego na budowę drogi powiatowej Nr

→ Somianka

4414W na odcinku Wyszaków –Rybno- Kręgi kwota 1.000.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Nowe Wypychy – Stary Mystkówiec kwota 897.000,00 zł, przebudowa drogi gminnej Suwin-Stare Płudy- Somianka Parcele kwota 1.065.000,00 zł, przebudowa drogi transportu rolnego w Wólce Somiankowskiej kwota 540.000,00 oraz na przebudowę rogi w Popowie Parcelach kwota 450.000,00 zł. Planuje się budowę hali targowej i wiaty targowej w Somiance na kwotę 1.495.991,00 zł, budowę rybackiego centrum rekreacyjno turystycznego w Jackowie Dolnym na kwotę 435.000,00 zł, odrestaurowanie budynku pałacu w Kręgach kwota 515.100,00 zł oraz dotację dla powiatu wyszkowskiego na powiatowe centrum promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym kwota 282.727,00 zł w Ponadto gmina będzie realizowała zadanie pn: „Odnawialne źródła energii w gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory na kwotę 3.883.821,00 zł. Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych zawiera załącznik Nr 2b do uchwały

Struktura wydatków budżetu Gminy Somianka na 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem	%
Rolnictwo i łowiectwo	18 100,00	2 146 095,00	2 164 195,00	6,12
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 953,00	-	357 953,00	1,01
Transport i łączność	361 770,00	4 012 000,00	4 373 770,00	12,37
Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	2 758 818,00	3 063 818,00	8,66
Działalność usługowa	20 000,00	45 000,00	65 000,00	0,18
Administracja publiczna	2 709 235,00	-	2 709 235,00	7,66
Oświata i wychowanie	8 514 348,00	-	8 514 348,00	24,08
Pomoc społeczna	837 712,00	-	837 712,00	2,37
Rodzina	7 313 000,00	-	7 313 000,00	20,68
Kultura i sport	380 000,00	35 500,00	415 500,00	1,18
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	1 013 471,00	3 883 821,00	4 897 292,00	13,85
Obsługa długu	220 000,00	-	220 000,00	0,62
Pozostałe wydatki	429 148,00	-	429 148,00	1,21
Ogółem	22 479 737,00	12 881 234,00	35 360 971,00	100,00

W budżecie na 2018 rok panuje się deficyt w wysokości 5.846.887,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 4.346.887,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł (wolne środki przewiduje się pozyskać z tytułu niewykonanych wydatków majątkowych w 2017 roku a które zostały ujęte w budżecie w 2018 roku).

WÓJT
Andrzej Żalyski

Planowane dochody budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	632 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
	70095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00

750			Administracja publiczna	48 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 922,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 922,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 128,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 307 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	545 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 261 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 243 270,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00
758			Różne rozliczenia	8 598 919,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 260 312,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 260 312,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 338 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 338 607,00
801			Oświata i wychowanie	945 462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 457,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 012,00
	80104		Przedszkola	235 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 518,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00
	80195		Pozostała działalność	420 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 457,00
		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	347 172,00
		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	73 285,00
852			Pomoc społeczna	220 100,00


			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	24 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
855			Rodzina	7 281 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	4 847 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 847 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	557 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	164 889,00
	90002		Gospodarka odpadami	391 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
		0910	Wpływy z odsefek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			bieżące razem:	24 769 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	420 457,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00
600			Transport i łączność	682 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	682 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	532 229,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 605 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 605 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 605 999,00
		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	1 470 999,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 466,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 206 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 206 466,00

	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	1 495 466,00
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	711 000,00
majątkowe razem:			4 744 694,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 062 465,00

Ogółem:			29 514 084,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 482 922,00


WÓJT
Andrzej Zolynski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				43 922,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 922,00
		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	43 922,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 128,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 128,00
		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	1 128,00
852			Pomoc społeczna	13 900,00
	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.	13 900,00
		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	13 900,00
855			Rodzina	7 281 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 847 000,00
		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	4 847 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 434 000,00
			OGÓŁEM	7 339 950,00

WÓJT
[Podpis]
 Andrzej Zieliński

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	2184195	18100	18100	5000	13100	0	0	0	0	0	0	2148095	2148095	2148095	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2148095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2148095	2148095	2148095	0
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1110211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1110211	1110211	1110211	0
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1035884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035884	1035884	1035884	0
	1029		Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Łądy rolnicze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	7100	7100	7100	5000	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357953	357953	357953	184410	193543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40007		Dostarczenie wody	357953	357953	357953	184410	193543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133410	133410	133410	133410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4743	4743	4743	0	4743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dziew	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego										Wynik majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	fundusze 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 poręczad i gwarancji	ocena obrotu	Wynik majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ob- szaru 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 wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	4373770	361770	361770	0	361770	0	0	0	0	0	0	4012000	4012000	0	0
	60011		Drogi publiczne krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1000970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0
	60010		Drogi publiczne gminne	2022000	360000	360000	0	360000	0	0	0	0	0	0	2562000	2562000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Kary i odszkodowania wyliczane na rzecz osób fizycznych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2562000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2562000	2562000	0	0
	60017		Drogi wewnętrzne	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450000	450000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	3053818	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	2758818	2758818	2446091	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3053818	305000	305000	0	305000	0	0	0	0	0	0	2728818	2728818	2446091	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1470998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1470998	1470998	1470998	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975092	975092	975092	0
		6000	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262727	262727	0	0
	70005		Pozostała działalność	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									z tego:				
					Wydanki bieżące	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	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	65000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0
750			Administracja publiczna	2709235	2709235	2593235	1993022	800213	0	116000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	43922	43922	43922	43922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3940	3940	3940	3940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7102	7102	7102	7102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880	880	880	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114200	114200	4200	0	4200	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	0	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2503113	2503113	2502113	1949109	553013	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1428000	1428000	1428000	1428000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105000	105000	105000	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257200	257200	257200	257200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38900	38900	38900	38900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków trwałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego									Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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	215000	215000	215000	0	215000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32013	32013	32013	0	32013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35000	35000	30000	0	30000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Pozostawa działalności	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1128	1128	1128	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1128	1128	1128	1128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924	924	924	924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,5	181,5	181,5	181,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,5	22,5	22,5	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131320	131320	131320	50220	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131320	131320	131320	50220	81100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4220	4220	4220	4220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31100	31100	31100	0	31100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:								Wydania majątkowe	z tego:		
						wynajm jednostek budynkowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynajm na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	wspłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi		inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	
							wydatki budżetowe i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją na składowych zadaniach								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit.	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużających przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	193500	193500	193500	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	193500	193500	193500	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	193500	193500	193500	0	193500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	8514348	8514348	5367372	4388959	978413	2494896	231821	420457	0	0	0	0	0	0
		80101	Szkoly podstawowe	4480239	4480239	2015447	2574439	341009	1403380	141412	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1403380	1403380	0	0	0	1403380	0	0	0	0	0	0	0	0
		3820	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141412	141412	0	0	0	0	141412	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1914920	1914920	1914920	1914920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	157794	157794	157794	157794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412681	412681	412681	412681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53123	53123	53123	53123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35920	35920	35920	35920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144202	144202	144202	0	144202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	31520	31520	31520	0	31520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	22607	22607	22607	0	22607	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2584	2584	2584	0	2584	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	27521	27521	27521	0	27521	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4682	4682	4682	0	4682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1839	1839	1839	0	1839	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5693	5693	5693	0	5693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99081	99081	99081	0	99081	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80102	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	613866	613866	389504	341724	47780	198500	27862	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	198500	198500	0	0	0	198500	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obowiązek 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	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27882	27882	0	0	0	0	27882	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254288	254288	254288	254288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19800	19800	19800	19800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59828	59828	59828	59828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8208	8208	8208	8208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17280	17280	17280	0	17280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	768544	768544	60000	0	80000	708544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikańskiej jednostki systemu oświaty	708544	708544	0	0	0	708544	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1393057	1393057	1340188	1198146	142052	0	52859	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52859	52859	0	0	0	0	52859	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843938	843938	843938	843938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	77986	77986	77986	77986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202276	202276	202276	202276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25356	25356	25356	25356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48810	48810	48810	48810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68305	68305	68305	0	68305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11729	11729	11729	0	11729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	6864	6864	6864	0	6864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	968	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11250	11250	11250	0	11250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1523	1523	1523	0	1523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	968	968	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2932	2932	2932	0	2932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 13	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38517	38517	38517	0	38517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60113		Dopuszczenie uczniów do szkół	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4320	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60146		Szkołki szkolne i przedszkolne	261040	261040	261040	118298	142742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57145	57145	57145	57145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7850	7850	7850	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19883	19883	19883	19883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2620	2620	2620	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4742	4742	4742	0	4742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	371845	371845	179683	156353	23330	182474	9488	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	182474	182474	0	0	0	182474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9488	9488	0	0	0	0	9488	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	125866	125866	125866	125866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8034	8034	8034	8034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12047	12047	12047	12047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3735	3735	3735	3735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6671	6671	6671	6671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10893	10893	10893	0	10893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	2051	2051	2051	0	2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1529	1529	1529	0	1529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4200	Zakup usług zdrowotnych	170	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 1 i 2	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;							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	2207	2207	2207	0	2207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	246	246	246	0	246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6198	6198	6198	0	6198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	00193		Pozostała działalność	482937	482937	58500	0	58500	4000	0	420457	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239751	239751	0	0	0	0	0	239751	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50610	50610	0	0	0	0	0	50610	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47375	47375	0	0	0	0	0	47375	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10000	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5874	5874	0	0	0	0	0	5874	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1240	1240	0	0	0	0	0	1240	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12583	12583	0	0	0	0	0	12583	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2656	2656	0	0	0	0	0	2656	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	36800	36800	0	0	0	0	0	36800	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	7768	7768	0	0	0	0	0	7768	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58500	58500	58500	0	58500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4789	4789	0	0	0	0	0	4789	0	0	0	0	0	0	0
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1011	1011	0	0	0	0	0	1011	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	88500	88500	34100	3000	31100	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87500	87500	33100	3000	30100	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4400	4400	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15100	15100	15100	0	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	837712	837712	676712	413429	263283	0	161000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum (integracji społecznej)	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25100	25100	25100	0	25100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	52000	52000	0	0	0	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	84000	84000	0	0	0	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	489612	489612	489612	413429	76183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327000	327000	327000	327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18573	18573	18573	18573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53678	53678	53678	53678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6178	6178	6178	6178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydajki bieżące	z tego:										Wydajki 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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11383	11383	11383	0	11383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74000	74000	61000	0	61000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	61000	61000	61000	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14700	14700	0	0	0	0	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	7313000	7313000	257725	231963	25762	0	7055275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	4847000	4847000	72705	66121	6584	0	4774295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4774295	4774295	0	0	0	0	4774295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4835	4835	4835	4835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9443	9443	9443	9443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1343	1343	1343	1343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2812	2812	2812	0	2812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		opiekuńcza i świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2434000	2434000	153020	147842	5178	0	2280980	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2280980	2280980	0	0	0	0	2280980	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53500	53500	53500	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2773	2773	2773	2773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89890	89890	89890	89890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1379	1379	1379	1379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1906	1906	1906	0	1906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2590	2590	2590	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368	368	368	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15042	15042	15042	15042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zasługujące	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4897292	1013471	1009471	149899	859572	4000	0	0	0	0	3883821	3883821	3883821	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205481	205481	205481	0	84889	110572	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki na nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania oświatowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13470	13470	13470	13470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1919	1919	1919	1919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4290	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	460010	460010	460010	55010	405000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8600	8600	8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1110	1110	1110	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	398000	398000	398000	0	398000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Karty, odliczowania i przywileje wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci i wóz	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Celność powietrza atmosferycznego i klimatu	3895821	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	3883821	3883821	3883821	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1495468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1495468	1495468	1495468	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2388355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2388355	2388355	2388355	0
	90015		Obsługa ulic, placów i dróg	227000	227000	227000	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					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 13	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		
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		90095	Pozostała działalność	69000	69000	65000	0	65000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385500	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0
		92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385500	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (dla samorządowej instytucji kultury)	350000	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		622b	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35500	35500	0	0	0
926			Kultura fizyczna	30000	30000	10000	0	10000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92601	Oblekty sportowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		262b	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	16000	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		82695	Pozostała działalność	9000	9000	5000	0	5000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				35360971	22479737	11337386	7401030	3936356	2923298	7678896	420457	0	220400	12881234	12881234	8476007	0	0	

WÓJT
Andrzej Żółtyński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			43 922,00
	75011		43 922,00
		4010	32 000,00
		4040	3 940,00
		4110	7 102,00
		4120	880,00
751			1 128,00
	75101		1 128,00
		4010	924,00
		4110	181,50
		4120	22,50
852			13 900,00
	85213		13 900,00
		4130	13 900,00
855			7 281 000,00
	85501		4 847 000,00
		3110	4 774 295,00
		4010	50 000,00
		4040	4 835,00
		4110	9 443,00
		4120	1 343,00
		4170	500,00
		4210	500,00
		4300	2 812,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 434 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 280 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			7 339 950,00


WOJCI
Andrzej Zychowski

Załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej Nr..... z dnia roku
Wydatki majątkowe w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 146 095,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 146 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 211,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	1 110 211,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 884,00
			Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka	1 035 884,00
600			Transport i łączność	4 012 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
			dotacja dla Powiatu Wyszowskiego na zadanie pn:" Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka - etap III"	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 562 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440402W Nowe Wypychy - Stary Mystkówiec	897 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440403W Suwin-Stare Pludy - Somianka Parcele	1 065 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Wólka Somiankowska	540 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (Popowo Kościelne, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Ulasek, Kręgi, Woła Mystkowska, Mystkówiec Stary, Stare Pludy, Popowo Parcele)	60 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Popowo Kościelne	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 758 818,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 728 818,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 999,00
			"Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek	773 901,00
			Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym	300 000,00
			Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	397 098,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 092,00
			"Budowa hali targowej i wiaty targowej" w ramach projektu Mój Rynek	722 090,00

		Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno Turystycznego w Jackowie Dolnym	135 000,00
		Odrestaurowanie budynku Pałacu w Kręgach	118 002,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	282 727,00
		dotacja dla Powiatu Wyszkowskiego na zadanie pn: "Powiatowe Centrum Promocji dziedzictwa kulturowego rybołówstwa w Popowie Kościelnym"	282 727,00
	70095	Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wielątka Rosochate	30 000,00
710		Działalność usługowa	45 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna - Popowo A	20 000,00
		Wykonanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Somianka	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 883 821,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 883 821,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 495 466,00
		Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	1 495 466,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 355,00
		Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory	2 388 355,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 500,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 500,00
		Dotacja dla GOK na zadanie pn: Remont budynku kultury i utworzenie centrum rekreacyjno-turystycznego w Kręgach	35 500,00
		Razem	12 881 234,00

WÓJT
Andrzej Zieliński

załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr z dnia roku

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	podmiotowej	celowa na zadania bieżące	celowa na zadania majątkowe
	600	60014	6300	Powiat Wyszkowski	-	-	1 000 000,00
	700	70005	6300	Powiat Wyszkowski	-	-	282 727,00
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkanie	-	4 400,00	-
	851	85154	2800	Gminny Ośrodek Kultury	-	50 000,00	-
	921	92109	6220	Gminny Ośrodek Kultury	-	-	35 500,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	350 000,00	-	-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		-	-
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 403 380,00	-	-
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	196 500,00	-	-
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	708 544,00	-	-
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	182 474,00	-	-
	801	80195	2360	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	900	90095	2360	Zajęcia dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia pszczół dla rolnictwa i środowiska naturalnego	-	4 000,00	-
	926	92695	2360	Upowszechnianie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	4 000,00	-
	926	92605	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych	-	16 000,00	-
Ogółem					2 840 898,00	82 400,00	1 318 227,00

WÓJT
Andrzej Zieliński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 514 084,00
2.	Wydatki		35 360 971,00
3.	Wynik budżetu		- 5 846 887,00
Przychody ogółem:			6 610 211,00
1.	Kredyty	§ 952	4 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 110 211,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			763 324,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	183 324,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
4.	Lokaty	§ 994	-
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	580 000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

WÓJT
Andrzej Żółtyński

załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej Nr z dnia roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	88 500		851	85154	87 500
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 000
Ogółem			88 500				88 500

Wójt
Andrzej Żołniewski

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Somianka
z dnia..... r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2018 -2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875. ze zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2018 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć Gminy Somianka zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 -2023.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/176/16 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017- 2023.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Oochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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	31 074 310,32	18 423 125,29	2 078 003,00	9 722,42	3 989 828,98	1 635 641,03	8 335 513,00	3 316 189,05	12 651 185,03	68 580,00	12 582 605,03
Wykonanie 2016	24 282 116,22	23 080 239,77	2 794 042,00	22 015,60	3 711 709,52	1 805 803,76	8 738 606,00	7 430 240,03	1 201 870,45	203 000,00	998 870,45
Plan 3 kw. 2017	25 208 209,06	24 645 906,06	2 968 090,00	18 000,00	3 168 594,00	1 610 094,00	8 691 834,00	6 078 205,06	562 303,00	0,00	562 303,00
Wykonanie 2017	25 485 833,22	24 923 530,22	2 968 090,00	18 000,00	3 168 594,00	1 610 094,00	8 891 834,00	8 589 330,22	562 303,00	0,00	562 303,00
2018	29 514 084,00	24 789 390,00	3 243 270,00	18 000,00	3 551 975,00	1 900 000,00	8 586 919,00	8 214 137,00	4 744 694,00	0,00	4 744 694,00
2019	28 110 211,00	25 000 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 000 000,00	7 777 395,87	1 110 211,00	0,00	1 110 211,00
2020	25 317 716,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 650 000,00	817 716,00	0,00	817 716,00
2021	24 500 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 700 000,00	24 500 000,00	3 250 000,00	20 000,00	3 500 000,00	1 900 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	200 000,00	200 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 przekazalcoego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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			
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	29 845 099,48	15 519 940,03	0,00	0,00	0,00	207 907,93	207 907,93	0,00	0,00	14 325 159,43
Wykonanie 2016	22 004 697,78	19 703 087,78	0,00	0,00	0,00	196 058,03	196 058,03	0,00	0,00	2 301 610,02
Plan 3 kw. 2017	27 338 445,06	22 062 490,06	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 275 955,00
Wykonanie 2017	27 616 069,22	22 340 114,22	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 275 955,00
2018	35 380 971,00	22 479 737,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	12 881 234,00
2019	24 284 691,30	22 271 893,30	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 012 798,00
2020	22 970 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2021	22 970 000,00	20 550 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
2022	22 970 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 470 000,00
2023	23 045 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 545 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyrok 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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	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	1 229 210,86	448 401,73	0,00	0,00	448 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 277 418,44	492 054,28	0,00	0,00	492 054,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 130 238,00	2 893 580,00	0,00	0,00	1 783 349,00	1 783 349,00	1 110 211,00	348 867,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 130 238,00	2 893 560,00	0,00	0,00	1 783 349,00	1 783 349,00	1 110 211,00	348 867,00	0,00	0,00
2018	-5 848 887,00	8 610 211,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 110 211,00	4 348 887,00	0,00	0,00
2019	1 825 519,70	817 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 718,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 347 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 855 000,00	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	
		Spłaty 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⁾
			łącznie 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	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 116 923,89	0,00	2 903 185,26	3 349 586,89
Wykonanie 2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 304 672,70	0,00	3 377 152,01	3 869 208,29
Plan 3 kw. 2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 559,70	0,00	2 583 416,00	4 368 765,00
Wykonanie 2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651 559,70	0,00	2 583 416,00	4 368 765,00
2018	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 235,70	0,00	2 288 653,00	3 780 653,00
2019	2 643 235,70	2 843 235,70	1 110 211,00	1 110 211,00	0,00	0,00	0,00	7 062 716,00	0,00	2 728 106,70	2 728 106,70
2020	2 347 716,00	2 347 716,00	817 716,00	817 716,00	0,00	0,00	0,00	4 715 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2023	1 655 000,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00

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 transzacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Środki o znaczeniu o środki o znaczeniu w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o makrotytuł budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 248 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 transzacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 przez jednostkę 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 w budżecie, 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 (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 (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 i	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	9,56%	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	14,74%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	10,25%	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,86%	3,88%	0,00	3,86%	10,14%	x	x	x	
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,76%	11,52%	11,48%	TAK	
2019	11,08%	6,83%	0,00	6,83%	10,45%	10,92%	10,88%	TAK	
2020	10,18%	6,95%	0,00	6,95%	15,60%	9,49%	9,45%	TAK	
2021	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	16,12%	11,27%	11,27%	TAK	
2022	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	16,33%	14,06%	14,08%	TAK	
2023	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	17,00%	16,02%	16,02%	TAK	

9) W pozycji wyłącza 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:						Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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)		
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	0,00	8 279 770,57	2 302 610,31	188 961,59	143 688,79	45 272,80	14 614,64	13 378 273,88	932 271,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 397 473,84	2 197 465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871 190,02	430 420,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 603 810,00	2 412 908,00	2 476 235,80	198 680,80	2 277 555,00	0,00	5 227 955,00	48 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 873 735,00	2 416 908,00	2 478 235,89	198 680,89	2 277 555,00	0,00	5 227 955,00	48 000,00
2018	0,00	0,00	7 755 880,00	2 817 313,00	7 946 373,00	420 457,00	7 525 918,00	7 570 907,00	3 992 100,00	1 318 227,00
2019	1 825 519,70	1 825 519,70	7 500 000,00	2 600 000,00	1 911 300,87	257 395,87	1 653 905,00	1 653 905,00	358 893,00	0,00
2020	2 347 716,00	2 347 718,00	7 500 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	7 550 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00
2022	1 530 000,00	1 530 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00
2023	1 655 000,00	1 655 000,00	7 500 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	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:			
			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			
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	70 509,64	55 181,46	55 181,46	12 452 605,03	10 177 985,45	10 177 985,45	143 880,79	124 582,88	124 582,88
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,18	657 824,18	657 824,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	198 680,80	164 050,70	164 050,70	412 303,00	386 072,30	32 567,00	189 880,80	164 050,70	164 050,70
Wykonanie 2017	198 680,80	164 050,70	164 050,70	412 303,00	386 072,30	86 072,30	198 680,80	164 050,70	164 549,00
2018	420 457,00	347 172,00	347 172,00	4 062 485,00	2 966 465,00	2 269 387,00	420 457,00	347 172,00	347 172,00
2019	257 395,87	218 663,47	218 663,47	817 716,00	617 716,00	817 716,00	257 395,87	218 663,47	218 663,47
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

14) W pozycjach 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wyrażają się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a respektowanych 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	12 780 721,63	6 713 211,75	8 713 211,75	4 047 509,88	2 146 095,00	4 047 509,88	4 047 509,88	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	2 277 555,00	1 486 283,30	1 211 283,30	1 131 271,70	1 081 271,70	1 081 271,70	1 081 271,70	1 110 211,00	1 110 211,00
Wykonanie 2017	2 612 555,00	1 486 283,30	1 186 283,30	1 116 271,70	1 066 271,70	1 066 271,70	1 066 271,70	1 110 211,00	1 110 211,00
2018	8 476 007,00	4 076 676,00	3 379 578,00	4 399 331,00	4 146 329,00	4 146 329,00	4 146 329,00	1 110 211,00	1 110 211,00
2019	1 853 905,00	817 716,00	817 716,00	838 189,00	838 189,00	838 189,00	838 189,00	817 716,00	817 716,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego obrotu (zobowiązania) z tytułu z przeliczenia Unia Europejskiej objętych tymi środkami 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 przekształconych 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 927,19
Plan 3 kw. 2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 643 235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 347 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 655 000,00	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 została 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) Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.-9.8.11 pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykonywanych 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 wiekowych.

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

WOJCI
[Podpis]
 Andrzej Zieliński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT
z dnia 2017-11-03

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 123 908,67	7 946 373,00	1 911 300,87	9 857 673,87
1.a	- wydatki bieżące				877 487,67	420 457,00	257 395,87	677 852,87
1.b	- wydatki majątkowe				9 246 421,00	7 525 916,00	1 653 905,00	9 179 821,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 123 908,67	7 946 373,00	1 911 300,87	9 857 673,87
1.1.1	- wydatki bieżące				877 487,67	420 457,00	257 395,87	677 852,87
1.1.1.1	Szkoła przyszłości - roawijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy przez uczniów	Urząd Gminy	2017	2019	877 487,67	420 457,00	257 395,87	677 852,87
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 246 421,00	7 525 916,00	1 653 905,00	9 179 821,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stare Wypychy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Somianka Parcele i Somianka, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Somianka oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Somianka - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Urząd Gminy	2017	2018	3 800 000,00	2 146 095,00	1 653 905,00	3 800 000,00
1.1.2.4	Odnawialne Źródła Energii w Gminach Brańszczyk, Somianka, Zatory - W wyniku realizacji projektu powstanie 930 szt kolektorów słonecznych 3 instalacje fotowoltaniczne i 3 pompy ciepła.	Urząd Gminy	2017	2018	3 935 421,00	3 883 821,00	0,00	3 883 821,00
1.1.2.5	"Hala targowa i wata targowe" w ramach projektu Mój Rynek" - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Somianka-Parcele	Urząd Gminy	2017	2018	1 511 000,00	1 496 000,00	0,00	1 496 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00



Urząd Gminy Somianka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2018 - 2023.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2018 rok.

I. Dochody

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 29.514.084,00 zł, w tym dochody bieżące to kwota 24.769.390,00 zł, które zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zawiadomieniem Ministra Rozwoju i Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego i subwencji ogólnej na 2018 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zlecone, dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok

dochody majątkowe to kwota 4.744.694,00 zł, zostały zaplanowane na podstawie umów zawartych między innymi z Samorządem Województwa Mazowieckiego na projekty realizowane z udziałem środków z UE.

Wzrost dochodów w stosunku do roku 2017 nastąpił z tytułu otrzymania środków i dotacji na inwestycje realizowane z udziałem środków UE.

II. Wydatki

Wydatki podzielone są na dwie grupy wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Wydatki ogółem na 2018 rok zostały zaplanowane w kwocie 35.360.971,00 zł z tego wydatki bieżące to kwota 22.479.737,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 12.881.234,00 zł. za podstawę prognozowania wydatków bieżących w 2018 roku przyjęto przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały opracowane na podstawie zawartych już umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego są to projekty między innymi na budowę stacji uzdatniania wody, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz na wodociągi, na budowę odnawialnych źródeł energii oraz na budowę targowiska gminnego.

W 2018 roku przewiduje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kwocie 4.000.000,00 zł oraz z tytułu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.110.211,00 zł oraz z tytułu wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł.

Rozchody budżetu planuje się w kwocie 763.324,00 zł.

Deficyt budżetu w 2018 w kwocie 5.846.887,00 zł, planuje pokryć się przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4.346.887,00,00 zł oraz z tytułu przewidywanego wykonania wolnych środków w kwocie 1.500.000,00 zł. Wolne środki planuje się pozyskać z niewykonania wydatków majątkowych w 2017 roku w związku z trudnościami w wyłonieniu wykonawców na zadania inwestycyjne zawarte w budżecie na 2017 rok, a których wykonanie planuje się ponownie w 2018 roku. W latach następnych objętych prognozą przewiduje się nadwyżkę budżetu na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Dług Gminy na koniec 2018 roku planowany jest w wysokości 8.888.235,70, zł w tym pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 1.110.211,00 zł.

W latach 2018 -2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art.243-244 uofp.

WÓJT
Andrzej Żoltyński

Uchwała Nr Os.504.2017

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie wydania opinii do przedłożonego przez Wójta Gminy Somianka projektu uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 – 2023.

Na podstawie art. 13 pkt 12 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016r., poz. 561) oraz art. 230 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077),

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - **Henryk Kiereś,**
Członkowie - **Bożena Gawrychowska,**
- **Jolanta Białobrzewska,**

uchwala, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię z uwagami do przedłożonego przez Wójta Gminy Somianka projektu uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 – 2023.

§ 2.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uzasadnienie

W dniu 15 listopada 2017 r. wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie elektronicznej przedstawiony przez Wójta Gminy Somianka projekt uchwały Rady Gminy Somianka w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 - 2023.

Analizując przedstawiony projekt uchwały w sprawie WPF stwierdzono, że zawiera on dane wymagane art. 226 ust. 1-3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Projekt spełnia też wymogi określone art. 227 ww. ustawy o finansach publicznych, dotyczące okresu objętego wieloletnią prognozą finansową oraz okresu objętego prognozą kwoty długu.

W omawianym projekcie przewidziano upoważnienia dla Wójta nie wykraczające poza zakres określony w art. 228 ww. ustawy o finansach publicznych.

Wykazana w projekcie kwota prognozowanych na 2018 rok wydatków bieżących nie przekracza prognozowanych dochodów bieżących, co wskazuje na to, że opracowując projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę to, że zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, nie można uchwalić budżetu, w którym relacja ta byłaby inna.

Podstawowe wartości, o których mowa w art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych, przyjęte na 2018 r. w projekcie wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z odpowiednimi wartościami przyjętymi w przedłożonym przez Wójta projekcie budżetu Gminy na 2018r.

Z przedłożonego projektu wynika, że opracowując ten projekt brano pod uwagę również dyspozycję zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2018 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.

Skład Orzekający wnosi jednocześnie następujące uwagi:

1) W zał. Nr 1 do projektu uchwały przewidziano finansowanie planowanego deficytu w 2018r. wolnymi środkami w kwocie 1.500.000,00 zł, co jest nierealne, ponieważ obecnie Gmina nie dysponuje wolnymi środkami w takiej kwocie.

2) Ustalona w zał. Nr 1 do projektu kwota długu na koniec 2018r. nie wynika z uwzględnienia wykazanej w tym załączniku kwoty długu na koniec 2017r. oraz wykazanych w tym załączniku na 2018r. kwot mających wpływ na wysokość kwoty długu.

3) W zał. Nr 2 do przedłożonego projektu uchwały w przypadku przedsięwzięcia wykazanego pod poz. 1.1.2.2 przewidziano limit wydatków na to przedsięwzięcie także w roku, który nie jest objęty wskazanym w tym załączniku okresem realizacji tego przedsięwzięcia. Określono limit wydatków na 2019r., a okres realizacji przedsięwzięcia określony jest na lata 2017 – 2018.

Mając powyższe na uwadze, a także m.in. zamieszczone w projekcie objaśnienia przyjętych wartości, Skład Orzekający zajął w swojej opinii pozytywne stanowisko z uwagami.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Henryk Kiereś

Uchwała Nr Os.505.2017
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 12 grudnia 2017 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka projekcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy przedstawionego w tym projekcie.

Skład Orzekający w składzie:

Przewodniczący - Członek Kolegium - **Henryk Kiereś**,
Członkowie - Członek Kolegium – **Bożena Gawrychowska**,
- Członek Kolegium – **Jolanta Białobrzewska**,

na podstawie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 561) oraz art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077) uchwała, co następuje:

§ 1.

Wydaje pozytywną opinię z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka projekcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018 rok.

§ 2.

Wydaje pozytywną opinię z uwagami o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Somianka na 2018r. przedstawionego w przedłożonym przez Wójta Gminy Somianka projekcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018r.

§ 3.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

U z a s a d n i e n i e

W dniu 20 listopada 2017r. wpłynęło do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zarządzenie Nr 16/Fn/17 Wójta Gminy Somianka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Somianka oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 -2023, przy którym Wójt przedłożył projekt uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018r. wraz z uzasadnieniem.

I.

Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu Gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej i prognozuje:

- 1) dochody – 29.514.084,00 zł, w tym: bieżące 24.769.390,00 zł, majątkowe 4.744.694,00 zł,
- 2) wydatki – 35.360.971,00 zł, w tym: bieżące 22.479.737,00 zł, majątkowe 12.881.234,00 zł.

Wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących, a podstawowe wartości przyjęte w projekcie są zgodne z odpowiednimi wartościami przyjętymi w przedłożonym przez Wójta projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2018 -2023.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej określa też m.in.:

- źródła pokrycia deficytu budżetu Gminy,
- przychody i rozchody budżetu Gminy,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- dotacje udzielane z budżetu Gminy,
- rezerwy,
- limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
- upoważnienia dla Wójta.

W świetle powyższego należy uznać, że przedłożony projekt uchwały budżetowej spełnia niezbędne wymogi określone przepisami ww. ustawy o finansach publicznych.

W przedłożonym projekcie stwierdzono jednak występowanie pewnych nieprawidłowości, które wymagają ich usunięcia na etapie uchwalania uchwały budżetowej, ponieważ w przypadku uchwalenia uchwały budżetowej z tymi nieprawidłowościami może zostać wszczęte postępowanie nadzorcze w celu stwierdzenia nieważności takiej uchwały.

Nieprawidłowości stwierdzone w przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2018r. polegają na tym, że:

1) Nie określono limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych..

2) W przedłożonym projekcie przewidziano finansowanie w 2018r. planowanego deficytu budżetu również wolnymi środkami w kwocie 1.500.000,00 zł, co nie jest realne, ponieważ wynikające z bilansu Gminy za 2016r. wolne środki w kwocie 2.006.148,72 zł zostały już częściowo zaangażowane w budżecie Gminy 2017 roku (zaangażowano wolne środki w kwocie 1.783.349,00 zł) i obecnie Gmina nie dysponuje wolnymi środkami w kwocie 1.500.000,00 zł, lecz w kwocie znacznie niższej, a na etapie projektowania i uchwalania budżetu można przewidywać finansowanie deficytu budżetu wolnymi środkami tylko do wysokości kwoty tych środków faktycznie posiadanych i pozostających w dyspozycji. Dlatego też uchwalając ewentualnie budżet Gminy z planowanym deficytem w kwocie przedstawionej w projekcie uchwały budżetowej należy wskazać realne źródła finansowania tego deficytu.

3) W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej ustalono w zaniżonej kwocie rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ kwota tej rezerwy jest niższa niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu, a zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017r., poz. 209 z późn. zm.), rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego należy ustalać w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % tych wydatków.

4) W § 4 projektu uchwały wskazano, że dotacje udzielane z budżetu Gminy określa zał. Nr 4 do projektu, a faktycznie załącznik o dotacjach oznaczony jest Nr 3.

II.

Przedstawiony w projekcie uchwały budżetowej Gminy Somianka deficyt na 2018r. wynosi 5.846.887,00 zł i według tego projektu zostanie sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, co jest zgodne z art. 217 ust. 2 pkt 2,3 i 6 ww. ustawy o finansach publicznych.

Nie mniej jednak, jak już wskazano wyżej, finansowanie planowanego deficytu budżetu wolnymi środkami nie może mieć miejsca, ponieważ Gmina nie dysponuje tymi środkami w ww. kwocie. Dlatego też podejmując uchwałę budżetową przewidującą planowany deficyt należy wskazać realne źródła finansowania deficytu.

Przewodniczący Składu Orzekającego:

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
mgr Henryk Kiereś

