

PROJEKT

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2017
oraz**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
na lata 2017-2023
Gminy Somianka**

Somianka, listopad 2016 rok

Zarządzenie Nr 20/Fn/16
Wójta Gminy Somianka
z dnia 14 listopada 2016 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2017 Gminy Somianka, oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2017-2023.

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 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

§1

Wójt Gminy Somianka przedstawia projekt uchwały budżetowej Gminy Somianka na 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 – 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

**Uchwała Budżetowa na 2017 rok
Gminy Somianka
z dnia.....**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Somiance uchwala , co następuje;**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 22.888.621,00 zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie 22.888.621,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 22.125.297,00 zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie 20.045.297,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.080.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

§ 2

- 1 Ustala się nadwyżkę w budżecie na kwotę 763.324,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 763.324,00 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. 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 104.100,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 66.500,00 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 3 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

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.

§ 8

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.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski



WÓJT
Andrzej Zolynski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2017 rok

Projekt budżetu Gminy Somianka został opracowany w oparciu o :

- 1) ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),
- 2) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),
- 3) pismo Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016,
- 4) pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NrFIN-I.3111.23.25.2016z dnia 24 października 2016 r. informację 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 Nr DOS 3010-1-27/16 z dnia 11 października 2016 r. o planowanej kwocie dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2017 roku.

DOCHODY BUDŻETU

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano w łącznej kwocie **22.888.621,00 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 Nr1 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 **7.178.436,00 zł** zgodnie z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie NrFIN-I.3111.23.25.2016z dnia 24 października 2016 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-27/16 z dnia 11 października 2016 r., w tym:

zadania zlecone:

dział 750 – Administracja publiczna – kwota 44.908,00zł

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

dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 13.600,00 zł,

dział 855 – Rodzina – kwota - 6.890.000,00 zł

zadania własne:

dział 852 – Pomoc społeczna kwota – 228.800,00 zł.

2. Część oświatową subwencji ogólnej – rozdz. 75801§ 2920 w kwocie 5.851.846,00 zł,

część wyrównawczą subwencji ogólnej - rozdz. 75807 § 2920 w kwocie 2.988.056,00 zł,

część równoważącą subwencji ogólnej - rozdz. 75831 § 2920 w kwocie 51.582,00 zł przyjęto na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2016.

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 Nr ST3.4750.31.2016. w kwocie 2.969.331,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – rozdz. 75621 § 0020 oszacowano w kwocie 18.000,00 zł na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – rozdz. 75618 § 0480- zaplanowana w kwocie 105.000,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

5. Dochody z tytułu podatków lokalnych na 2017 rok zaplanowano następująco:
- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (rozd. 75615 i 75616 § 0310) w łącznej kwocie 1.600.000,00 zł oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2016 roku.
 - b) podatek rolny od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0320) oszacowano na kwotę 450.000,00 zł przyjęto przewidywane wykonanie w 2016 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 255.000,00 zł.
- 6) Na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł (rozd. 75616 § 0500) a także podatek od spadków i darowizn(rozdz. 75616 § 0360) w kwocie 25.000,00 zł. (dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy)
- 7) wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł (rozd. 75618 § 0410)
- 8) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – rozdz. 01095, 70005 zaplanowano na podstawie zawartych umów na kwotę 162.500,00 zł
- 9) 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.
- 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 105.000,00 zł. Ponadto dochody z tytułu dotacji rządowej na dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przyjęto kwotę dotacji na 1 dziecko jaka przysługiwała w 2016 roku i zaplanowano kwotę 330.170,00 zł (rozd. 80103 i 80104 § 2030)
- 11) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych przewidziano kwotę 110.000,00 zł, (rozd. 80148 § 0830)
12. Dochody z tytułu sprzedaży mienia na etapie projektu budżetu na 2017 rok nie zostały przewidziane.
13. Pozostałe dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Struktura dochodów budżetu Gminy Somianka na 2017 rok, przedstawia się następująco:

Subwencje	8.891.484,00	38,85%
Udział w podatku dochodowym	2.987.331,00	13,05%
Dotacja na bieżące zadania własne i zlecone	7.178.436,00	31,36%
Podatki i opłaty lokalne	3.203.500,00	14,00%
Pozostałe dochody	627.870,00	2,74%
Razem	22.888.621,00	100,00%

WYDATKI BUDŻETU

W projekcie budżetu Gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **22.125.297,00 zł**, co szczegółowo przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki bieżące budżetu wynoszą 20.060.297,00 zł, zaś wydatki majątkowe to kwota 2.080.000,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane:

rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.000,00 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona jest jako 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na lżby rolnicze,

na transport i łączność przewidziana jest kwota 350.770,00 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 40.000,00 zł oraz na zakup materiałów i ubezpieczenie dróg kwotę 9.000,00 zł (rozdz. 60011, 60014, 60016),

na gospodarkę mieszkaniową planuje się wydatki bieżące w kwocie 282.394,00 zł między innymi na zakup materiałów (olej opałowy, materiały do remontów) kwotę 115.000,00 zł, na zakup energii kwotę 23.000,00 zł, usługi remontowe i pozostałe usługi kwotę 120.000,00 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 2.525.616,00 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 131.200,00 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 7.496.892,00 zł w tym :

szkoły podstawowe – kwota 3.446.638,00 zł z tego na dotacje podmiotowe dla szkół publicznych prowadzonych przez stowarzyszenia kwotę -1.300,000,00 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 460.658,00 zł z tego na dotacje podmiotowe kwotę 186.000,00 zł,

przedszkola – kwota 560.000,00 z tego na dotację dla niepublicznych jednostek funkcjonujących na terenie gminy kwotę 500.000,00 zł,

gimnazja - kwota 2.097.254,00 zł,

dowożenie uczniów do szkół – kwota 140.000,00 zł,

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwotę 13.000,00 zł,

stołówki szkolne i przedszkolne kwotę 241.970,00 zł,

realizację zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – kwotę 461.057,00 zł w tym dotacja to kwota 305.000,00 zł,

na ochronę zdrowia przeznacza się kwotę 117.161,00 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 116.161,00 zł,

na pomoc społeczną planuje się kwotę wydatków w wysokości 743.336,00 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.

Od 2017 roku wprowadzono nowy dział – 855 – rodzina , który obejmuje między innymi świadczenia wychowawcze (500+) na kwotę 4.603.000,00 zł oraz świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 2.287.000,00 zł.

W projekcie budżetu , w rozdziale 90002 zaplanowano wydatki na kwotę 410.000,00 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. W rozdziale 75023 zaplanowano wydatki w kwocie 68.700,00 zł z przeznaczeniem na koszty administracyjne konieczne dla funkcjonowania gospodarki odpadami. 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 340.000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.080.000,00 zł przeznaczone są w większości na przebudowę dróg gminnych. Szczegółowy plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 2b.


Struktura wydatków budżetu Gminy Somianka na 2017 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem	%
Oświata i wychowanie	7 496 892,00	-	7 496 892,00	33,88
Pomoc społeczna i rodzina	7 657 336,00	-	7 657 336,00	34,61
Kultura i sport	369 000,00	-	369 000,00	1,67
Drogi publiczne	350 770,00	1 970 000,00	2 320 770,00	10,49
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	678 000,00	10 000,00	688 000,00	3,11

Gospodarka mieszkaniowa	282 394,00	-	282 394,00	1,28
Obsługa długu	220 000,00	-	220 000,00	0,99
Administracja	2 525 616,00	-	2 525 616,00	11,42
Pozostałe wydatki	465 289,00	100 000,00	565 289,00	2,55
Ogółem	20 045 297,00	2 080 000,00	22 125 297,00	100,00

Projekt budżetu przewidywany na oświatę nie zakłada ewentualnych kosztów związanych z reformą oświaty od dnia 1 września 2017 roku.

Założenia do niniejszego projektu oparto na realnych do osiągnięcia dochodach, zabezpieczając niezbędne do poniesienia wydatki bieżące i majątkowe.


WÓJT
Andrzej Zolynski

Planowane dochody budżetowe na 2017 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
600			Transport i łączność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	164 100,00
			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	160 100,00
			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
		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	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	47 908,00
			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	44 908,00
			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	44 908,00
	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
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	5 663 931,00
			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	495 000,00
			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	450 000,00
		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	2 044 500,00
			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	1 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		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	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 987 331,00
			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	2 969 331,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00


758			Różne rozliczenia	8 891 484,00
			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	5 851 846,00
			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	5 851 846,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 988 056,00
			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	2 988 056,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 582,00
			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	51 582,00
801			Oświata i wychowanie	545 170,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 470,00
			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)	179 470,00
	80104		Przedszkola	220 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 000,00
			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	110 000,00

851			Ochrona zdrowia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
852			Pomoc społeczna	252 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	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.	23 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85216		Zasiłki stałe	69 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 900,00
			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)	65 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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)	70 000,00
855			Rodzina	6 890 000,00
			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	4 603 000,00
			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	4 603 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00
			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	2 287 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
dochody bieżące				22 888 621,00

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

Ogółem:		22 888 621,00
	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


WÓJT
Andrzej Zolynski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 908,00
		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	44 908,00
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	13 600,00
	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.	13 600,00
		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	13 600,00
855			Rodzina	6 890 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 000,00
		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	4 603 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00
		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	2 287 000,00
Razem:				6 949 636,00


WÓJT
 Andrzej Zoltyński

Planowane wydatki budżetowe na 2017 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 1	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	31000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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		Izby 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
600			Transport i łączność	2320770	350770	350770	0	350770	0	0	0	0	0	0	1970000	1970000	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	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	60016		Drogi publiczne gminne	2319000	349000	349000	0	349000	0	0	0	0	0	0	1970000	1970000	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	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1970000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1970000	1970000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	282394	282394	282394	2394	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282394	282394	282394	2394	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344	344	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	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	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	100000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	80000	80000	0	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	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
750			Administracja publiczna	2525616	2525616	2410016	1860016	550000	0	115600	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44908	44908	44908	44908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34533	34533	34533	34533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6456	6456	6456	6456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919	919	919	919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116300	116300	6300	0	6300	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2236008	2236008	2235408	1733908	501500	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1331008	1331008	1331008	1331008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95550	95550	95550	95550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242750	242750	242750	242750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34600	34600	34600	34600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27000	27000	27000	0	27000	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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36200	36200	31200	1200	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	1200	1200	0	0	0	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
	75095		Pozostała działalność	92200	92200	92200	80000	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	80000	80000	80000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	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	923,5	923,5	923,5	923,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,9	181,9	181,9	181,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,6	22,6	22,6	22,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131200	131200	111200	41100	70100	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131200	131200	111200	41100	70100	0	20000	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 12	wyплаты 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	20000	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3750	3750	3750	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550	550	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	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	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9100	9100	9100	0	9100	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
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220000	220000	0	0	0	0	0	0	0	0	220000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	170600	170600	170600	0	170600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	170600	170600	170600	0	170600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	170600	170600	170600	0	170600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	7496892	7496892	5000847	4022207	978640	2295000	201045	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	3446638	3446638	2054831	1813180	241451	1300000	92007	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	1300000	1300000	0	0	0	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92007	92007	0	0	0	0	0	92007	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1330961	1330961	1330961	1330961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109843	109843	109843	109843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283191	283191	283191	283191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39008	39008	39008	39008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50177	50177	50177	50177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57988	57988	57988	0	57988	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 12	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	28146	28146	28146	0	28146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	26735	26735	26735	0	26735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2514	2514	2514	0	2514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25480	25480	25480	0	25480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4879	4879	4879	0	4879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	6000	8000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86509	86509	86509	0	86509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460658	480658	256858	210426	46432	186000	17800	0	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	186000	186000	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17800	17800	0	0	0	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158151	158151	158151	158151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14520	14520	14520	14520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33050	33050	33050	33050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4705	4705	4705	4705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11332	11332	11332	0	11332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	560000	560000	60000	0	60000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2097254	2097254	2013549	1704223	309326	0	83705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83705	83705	0	0	0	83705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1247226	1247226	1247226	1247226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104377	104377	104377	104377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 12	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254080	254080	254080	254080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36540	36540	36540	36540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173700	173700	173700	0	173700	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
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	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
		4430	Różne opłaty i składki	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71076	71076	71076	0	71076	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13000	13000	13000	0	13000	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
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	241970	241970	241970	155688	86282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79435	79435	79435	79435	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22283	22283	22283	22283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3120	3120	3120	3120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	461057	461057	148524	138690	9834	305000	7533	0	0	0	0	0	0	0

Odział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	305000	305000	0	0	0	305000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7533	7533	0	0	0	0	7533	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103223	103223	103223	103223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7660	7660	7660	7660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19019	19019	19019	19019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2965	2965	2965	2965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5823	5823	5823	5823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3512	3512	3512	0	3512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	1654	1654	1654	0	1654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	135	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	186	186	186	0	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1620	1620	1620	0	1620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	221	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2481	2481	2481	0	2481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60195		Pozostała działalność	76315	76315	72315	0	72315	4000	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57315	57315	57315	0	57315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	117161	117161	112761	61264	51497	4400	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		Przechwytywanie alkoholizmowi	116161	116161	111761	61264	50497	4400	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418336	418336	418336	320515	97821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222460	222460	222460	222460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15100	15100	15100	15100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46815	46815	46815	46815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6140	6140	6140	6140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	30000	30000	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
		4270	Zakup usług remontowych	34500	34500	34500	0	34500	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7221	7221	7221	0	7221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	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
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	100000	100000	80000	0	80000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	0	0	0	0	20000	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	14200	14200	0	0	0	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	8914000	8914000	263655	235841	27814	0	6650345	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenia wychowawcze	4803000	4803000	69045	55152	13893	0	4533955	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4533955	4533955	0	0	0	0	4533955	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42796	42796	42796	42796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1530	1530	1530	1530	0	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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7000	7000	7000	0	7000	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	688000	678000	674000	0	674000	4000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	410000	410000	410000	0	410000	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	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2000	2000	2000	0	2000	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	215000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
	90095		Pozostała działalność	59000	59000	55000	0	55000	4000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	29000	29000	12000	0	12000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	29000	29000	12000	0	12000	17000	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

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 12		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	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
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	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
Wydatki razem:				22126297	20845297	10003607	6544466	3459142	2660400	7161290	0	0	220000	2080000	2080000	0	0	


WOJT
Andrzej Zolynski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 908,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 533,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	919,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,60
852			Pomoc społeczna	13 600,00
	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.	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
855			Rodzina	6 890 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 603 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 510 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 796,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 086,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 287 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 116 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 258,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:			6 949 636,00


WÓJT
 Andrzej Zolynski

Wydatki majątkowe w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Popowo Parcele	20 000,00
600			Transport i łączność	1 970 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440406W od drogi powiatowej nr 4410W Zdziebórz -Stare Kozłowo	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 440412W Celinowo - Suwin	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Somianka leżącej na działce o numerze ewidencyjnym 376/2	250 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Somianka na odcinku drogi powiatowej nr 4414W relacji Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne do drogi powiatowej 4414W (etap II)	100 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Wólka Somiankowska	340 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na drogi gminne (Popowo Kościelne, Janki, Nowe Kozłowo, Stare Kozłowo, Celinowo, Ulasek)	80 000,00
710			Działalność usługowa	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			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	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	10 000,00
Razem				2 080 000,00


WÓJT
 Andrzej Zolyński

załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr z dnia r.

Dotacje udzielone w 2017 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	przedmiotowa	celowa
	851	85154	2310	Urząd Miejski w Wyszkwowie	-		4 400,00
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	340 000,00		-
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
	801	80101	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	1 300 000,00		
	801	80103	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	186 000,00		
	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie	500 000,00		
	801	80150	2590	Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia	305 000,00		
	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	92695	2820	Dotacja na wspieranie rozwoju sportu dla klubów sportowych			13 000,00
Ogółem					2 631 000,00	-	29 400,00

WÓJT
Andrzej Zolynski

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 rok

Jednostka. Zakład Gospodarki Komunalnej w Somiance

			Stan środków obrotowych na początek roku	82 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 967,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 967,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	41 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 427,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	41 427,00
			Przychody	1 752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 752 000,00
			Koszty	1 773 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 773 540,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 773 540,00


WÓJT
Andrzej Zoltyński

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 888 621,00
2.	Wydatki		22 125 297,00
3.	Wynik budżetu		763 324,00
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty 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	-
Rozchody ogółem:			763 324,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	183 324,00
2.	Splaty 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	-



WOJT

 Andrzej Zolynski

załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr. z dnia..... r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	105 000		851	85154	116 161
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 000
Ogółem			105 000				117 161


WOJT
Andrzej Zoliński

PROJEKT

**Uchwała Nr...../16
Rady Gminy Somianka
z dnia.....2016 r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2017 -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 2013 r. poz. 885. 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 2017 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 -2023.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 3.000.000,00 zł.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016- 2023.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

WOJT
Andrzej Zołyński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr projekt
z dnia 2016-11-09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	z tego:									
		Dochody bieżące ²	w tym:						Dochody majątkowe ³	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	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	20 417 502,65	17 612 454,00	2 051 046,00	10 593,59	3 528 483,23	1 583 016,21	7 949 214,00	3 592 323,12	2 805 048,65	450 096,00	2 354 952,65
Wykonanie 2015	31 074 310,32	18 423 125,29	2 078 003,00	9 722,42	3 989 828,96	1 635 641,03	8 335 513,00	3 316 189,05	12 651 185,03	68 580,00	12 582 605,03
Plan 3 kw. 2016	22 753 043,08	21 600 734,08	2 747 408,00	18 920,00	3 181 131,00	1 630 000,00	8 738 606,00	6 552 219,08	1 162 309,00	180 000,00	989 309,00
Wykonanie 2016	22 993 526,13	21 781 117,13	2 747 408,00	18 920,00	3 181 131,00	1 630 000,00	8 738 606,00	6 752 602,13	1 212 409,00	211 100,00	1 001 309,00
2017	22 888 621,00	22 888 621,00	2 969 331,00	18 000,00	3 203 500,00	1 600 000,00	8 891 484,00	7 508 606,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 000 000,00	23 000 000,00	3 000 000,00	20 000,00	3 250 000,00	1 700 000,00	8 900 000,00	7 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 500 000,00	23 500 000,00	3 100 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 000 000,00	7 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 850 000,00	23 850 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 975 000,00	23 975 000,00	3 150 000,00	20 000,00	3 300 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór slosuje się takze 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2014	21 583 060,72	15 250 345,64	0,00	0,00	0,00	277 745,03	277 745,03	0,00	0,00	6 332 715,08
Wykonanie 2015	29 845 099,46	15 519 940,03	0,00	0,00	0,00	207 907,93	207 907,93	0,00	0,00	14 325 159,43
Plan 3 kw. 2016	22 541 773,08	19 846 588,08	0,00	0,00	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	2 695 185,00
Wykonanie 2016	22 722 256,13	20 077 071,13	0,00	0,00	0,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	2 645 185,00
2017	22 125 297,00	20 045 297,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2018	22 236 676,00	20 236 676,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	22 766 975,30	20 466 975,30	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2020	23 120 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2021	23 120 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2022	23 120 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00
2023	23 120 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^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	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-1 165 558,07	2 403 433,80	0,00	0,00	1 217 951,60	1 165 558,07	1 185 482,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 229 210,86	446 401,73	0,00	0,00	446 401,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	221 270,00	542 054,00	0,00	0,00	492 054,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	271 270,00	492 054,00	0,00	0,00	492 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	763 324,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	733 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {5.1.1.2} + {5.1.1.3}				
Wykonanie 2014	791 474,00	791 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	1 183 558,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	763 324,00	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	733 024,70	733 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	cja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - 2.1	(1.1) + 4.1 - 5.2 - 2.1 - 3.1
Wykonanie 2014	7 300 751,70	0,00	2 362 108,36	3 580 059,96
Wykonanie 2015	6 116 923,89	0,00	2 903 185,26	3 349 586,99
Plan 3 kw. 2016	5 354 672,70	0,00	1 754 146,00	2 246 200,00
Wykonanie 2016	5 304 672,70	0,00	1 704 046,00	2 196 100,00
2017	4 541 348,70	0,00	2 843 324,00	2 843 324,00
2018	3 778 024,70	0,00	2 763 324,00	2 763 324,00
2019	3 045 000,00	0,00	3 033 024,70	3 033 024,70
2020	2 315 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2021	1 585 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2022	855 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2023	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dodatkowych bieżących powiększonych o odliczenia ze sprawozdania budżetu oraz powiększonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w odniesieniu do planu 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11)}{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11) - (9.3)}{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11)}$		$\frac{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11) - (9.3)}{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	$\frac{(8.1.1) + (15.1) + (12.1) + (2) + (17)}{(2.1.1) + (3.1.3.1) + (5.1) + (11)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2016	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	0,12	10,61%	10,55%	TAK	TAK
2018	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	0,12	10,16%	10,10%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	0,13	10,98%	10,92%	TAK	TAK
2020	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	0,14	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	0,14	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2022	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,14	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	0,14	14,05%	14,05%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o w						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 228 679,14	2 050 131,88	4 398 986,36	315 584,17	4 083 402,19	3 390 894,90	1 593 838,69	1 347 981,49
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 279 770,57	2 302 610,31	188 961,59	143 688,79	45 272,80	14 614,64	13 378 273,68	932 271,11
Plan 3 kw. 2016	0,00	221 270,00	6 663 260,00	2 356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 257 033,00	438 152,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 713 648,40	2 361 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 207 033,00	438 152,00
2017	763 324,00	763 324,00	6 544 465,00	2 352 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00
2018	763 324,00	763 324,00	6 600 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	733 024,70	733 024,70	6 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00	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	Finansowa			ogramów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o któr			ywa 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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	472 937,08	417 785,80	417 785,80	2 019 952,65	2 015 723,24	2 015 723,24	452 259,83	387 423,24	387 423,24
Wykonanie 2015	70 509,64	55 181,46	55 181,46	12 462 605,03	10 177 965,45	10 177 965,45	143 688,79	124 562,88	124 562,88
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,00	657 824,00	657 824,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	657 824,00	657 824,00	657 824,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2014	5 212 597,35	2 431 402,22	2 431 402,22	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	2 776 897,53	1 185 482,20	1 185 482,20				
Wykonanie 2015	12 760 721,63	8 713 211,75	8 713 211,75	4 047 509,88	4 047 509,88	4 047 509,88	4 047 509,88	0,00	0,00				
Płan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług [*]	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	791 474,00	269,50	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 927,19
Wykonanie 2016	763 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 927,19
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	733 024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WOJT
Andrzej Zołyński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2017 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2017 - 2023.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Gminy na 2017 rok.

I. Dochody

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

Dochody budżetu Gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.888.621,00 zł, 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 2017 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 tych dochodów w 2016 roku.

W latach następnych nie przewiduje się znacznego wzrostu dochodów bieżących.

Dochody majątkowe na etapie projektu WPF nie zostały zaplanowane.

II. Wydatki

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

Wydatki ogółem na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.125.297,00 zł z tego wydatki bieżące to kwota 20.045.297,00 zł, wydatki majątkowe to kwota 2.080.000,00 zł. za podstawę prognozowania wydatków bieżących w 2017 roku przyjęto przewidywane wykonanie za 2016 rok. Dopiero w latach następnych objętych prognozą przewidziano niewielki wzrost planowanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w 2017 roku zostały oszacowane między innymi w oparciu o posiadaną już dokumentację techniczną .

W 2017 roku i w latach następnych nie przewiduje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji.

Nadwyżkę budżetową w 2017 w kwocie 763.324,00 zł, planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W latach następnych objętych prognozą także przewiduje się nadwyżkę na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Dług Gminy na koniec 2017 roku planowany jest w wysokości 4.541.348,70 zł.

W latach 2017 -2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art.243-244 uofp.


WÓJT
Andrzej Zołyński