

Zarządzenie Nr 25/Fn/15

Wójta Gminy Somianka

Z dnia 12 listopada 2015 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Somianka, oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016-2023.

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 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 – 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 2016 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 2015 r., poz. 1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, 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 17.451.700,00 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 17.262.055,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 189.645,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 16.528.376,00 zł.
z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 15.546.085,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 982.291,00 złzgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

§ 2

- 1 Ustala się nadwyżkę w budżecie na kwotę 923.324,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 923.324,00 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 99.559,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 42.341,00 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

WOJTA
Andrzej Zolowski



Planowane dochody budżetowe na 2015 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
		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	15 000,00
			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	15 000,00
			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	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	162 100,00
			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	150 100,00
			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	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	100,00
	70095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	47 167,00
			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	44 167,00

			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) ustawami	44 167,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
			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) ustawami	1 116,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 386 407,00
			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	12 500,00
			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
		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	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	524 800,00
			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	480 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 800,00

	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	1 977 500,00
			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	400 000,00
		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	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		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	2 746 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 736 607,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 708 609,00
			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	5 932 441,00
			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	5 932 441,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 776 168,00
			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	2 776 168,00
801			Oświata i wychowanie	307 856,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 000,00
			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	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
	80104		Przedszkola	132 856,00
			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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 856,00
	80148		Stołówki: szkolne i przedszkolne	90 000,00
			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	90 000,00
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	2 236 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 000,00
			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) ustawami	1 982 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	11 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400,00
			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)	14 400,00
	85216		Zasiłki stałe	63 400,00
			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)	63 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 000,00
			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)	65 000,00
	85295		Pozostała działalność	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)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90002		Gospodarka odpadami	380 000,00
			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	380 000,00
	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
bieżące razem				17 262 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	189 645,00
			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	189 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	189 645,00
majątkowe razem				189 645,00
			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:				17 451 700,00
			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


WOJTY
Andrzej Zolyski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 167,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 167,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 116,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 116,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 116,00
852			Pomoc społeczna	1 985 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 982 000,00
	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.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:				2 030 283,00

Wójt
Andrzej Zieliński

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowe	z tego:		inne na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: planowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odpis akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rezerwa i świadczenia	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1022		Zwizczane choroby zakaźnych zwierząt oraz badania mikrobiologiczne, patologiczne, chemiczne i biologiczne w funkcjach zwierzaj i produkcji 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 mienia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	1256581	459270	459270	0	459270	0	0	0	0	0	0	797291	797291	0	0
	6001		Dropy publiczne krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Dropy publiczne powiatowe	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4470	Różne opłaty i składki	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80016		Dropy publiczne gminne	1254791	457500	457500	0	457500	0	0	0	0	0	0	797291	797291	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	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Różne świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	797291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	797291	797291	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	335402	335402	335402	2402	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70003		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	335402	335402	335402	2402	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352	352	352	352	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 bezrobotnych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4250	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:					dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązków	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i z tytułu	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 i 5								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4500	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	60000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0		
750			Administracja publiczna	2525783	2525703	2408313	1834081	574232	0	117450	0	0	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	44167	44167	44167	44167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	3914	3914	3914	3914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6349	6349	6349	6349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904	904	904	904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118300	118300	8300	8300	0	0	110000	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług zarobkowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2237896	2237896	2237448	1723714	513732	0	450	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1326350	1326350	1326350	1326350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatki wynagrodzeniowe roczne	102663	102663	102663	102663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242201	242201	242201	242201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32500	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wskazy na Pomocowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154500	154500	154500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Miejsc	Wykalkulacja	Z tego												Wypłaty majątkowe	Wypłaty z tytułu świadczeń	Wypłaty z tytułu świadczeń	Wypłaty z tytułu świadczeń
						z tego			z tego			z tego			z tego						
						wydatki jednostki budżetowej	wydatki jednostki budżetowej z tytułu świadczeń	wydatki jednostki budżetowej z tytułu świadczeń	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń	wydatki na świadczenia z tytułu świadczeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4280	Zakup usług	22000	22000	22000	0	22000	0	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	0		
		4280	Zakup usług administracyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	215532	215532	215532	0	215532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Ekspozyty pracownikom będącym w okresie karnego urlopu	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		5000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75075		Przebiegi jednostek samorządu terytorialnego	48200	48200	41200	1200	40000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3000	Wydatki związane z realizacją zadań zleżonych	7000	7000	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75005		Przebiegi działalności	77200	77200	77200	65000	12200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4100	Wynagrodzenia agencji oświatowej	65000	65000	65000	65000	0	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	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	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	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1118	1118	1118	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1118	1118	1118	1118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05	163,05	163,05	163,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	952,95	952,95	952,95	952,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obwody wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Przebiegi wojewódzkie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143020	143020	125020	51800	73220	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydanki budżetowe	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składniki na ryczałtowo-licytacyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie n/w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty długu		dotacje	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			
	75412		Cheminacje straż pożarne	143020	143020	125020	51800	73220	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23000	23000	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19800	19800	19600	19600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34120	34120	34120	0	34120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4250	Zakup energii	6000	6000	6000	0	6000	0	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	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pocztowych	8000	8200	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Przebiegi upłaty i podatki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757			Koszty długu publicznego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub obligacyjnych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300000	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	
758			Różne naliczenia	141900	141900	141900	0	141900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141900	141900	141900	0	141900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4810	Rezerwy	141900	141900	141900	0	141900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	7802476	7802476	5266726	4196495	1070251	2322000	213730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80101		Skoly podstawowe	4093977	4093977	2356777	2116700	240077	1630000	107200	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	1639900	1639900	0	0	0	1639900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107200	107200	0	0	0	0	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1616819	1616819	1616819	1616819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	119500	119500	119500	119500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301681	301681	301681	301681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Dział	Funkcja	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżet	Wydatki celowe budżet	Wyniki budżet celowe	Wyniki budżet celowe - z tego:	Dotacja na realizację zadań publicznych	Dotacja na realizację zadań publicznych - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:	Wyniki budżet celowe - z tego:
		4120	Składki na Fundusze Pracy	42700	42700	0	42700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000	36000	0	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61500	61500	0	61500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26720	26720	0	26720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	22800	22800	0	22800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podatek akcyzowy krajowy	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4420	Podatek akcyzowy - akcyza	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83057	83057	0	83057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5010a	Opłaty przewidziane w aktach podatkowych	503434	503434	302584	255752	46832	185000	14050	0	0	0	0	0	0	0
		5080	Dotacja budżetowa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywny Polak"	188000	188000	0	188000	0	0	188000	0	0	0	0	0	0	0
		5010b	Dotacja budżetowa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywny Polak"	14850	14850	0	14850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197780	197780	0	197780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje wynagrodzenia socjalne	15520	15520	0	15520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37372	37372	0	37372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusze Pracy	5080	5080	0	5080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11332	11332	0	11332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5010a	Dotacja budżetowa	560000	560000	0	560000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja budżetowa z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach programu "Aktywny Polak"	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		50110	Dotacja budżetowa	2161035	2161035	2069355	1672213	397142	91680	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91680	91680	0	91680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Z tego

Z tego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki realne	z tego												Wydatki majątkowe	z tego		
						wydatki podległe budżetowym	z tego		dotacje na zadania budżetowe	płatności na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów 3 województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja drogi	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego						
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							w tym: wynagrodzenia i składek od nich należane, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i dotacje na udziały i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	1281513	1281513	1281513	1281513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	234500	234500	234500	234500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia miesięczne	21200	21200	21200	21200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup maszynów i wyposażenia	230400	230400	230400	0	230400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4250	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług informatycznych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4280	Zakup usług adwokatycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług inżynierskich	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	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	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71392	71392	71392	0	71392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80113		Dowolne udziały do spółki	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4300		Zakup usług prawnych	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80145		Opłaty za badania i badania naukowe	25250	25250	25250	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	4700		Skonsumowane zapasy materiałów eksploatacyjnych i materiałów biurowych	25250	25250	25250	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80145		Składek szkolna i przedszkolna	239230	239230	239230	151830	87400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	99080	99080	99080	99080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7850	7850	7850	7850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	17400	17400	17400	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4170	Wynagrodzenia miesięczne	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup maszynów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków transportu	79000	79000	79000	0	79000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80195		Przebiegi rehabilitacyjne	79550	79550	73550	0	73550	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Z tego:		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki	Wydatki indywidualne budżetowych	Wydatki zrealizowane z budżetu	Wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy realizowane i udzielone w ramach konkursów i innych rodzajów wydatków o charakterze inwestycyjnym	Wydatki z tytułu porceń i innych świadczeń	obługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z budżetu państwa i odpisy z tytułu wyceny nieruchomości, udziałem jednostek publicznych/prywatnych jednostek publicznych/prywatnych jednostek publicznych/prywatnych jednostek publicznych/prywatnych	z tytułu wyceny nieruchomości	z tytułu wyceny nieruchomości	z tego:	

851		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58550	58550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85153	Zabezpieczenie majątku	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154			Przebieganie instalacji	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i obsługi mieszkańców, w tym: wycena nieruchomości	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wydatki na świadczenia finansowe	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i obsługi mieszkańców, w tym: wycena nieruchomości	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i obsługi mieszkańców, w tym: wycena nieruchomości	6800	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i obsługi mieszkańców, w tym: wycena nieruchomości	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wydatki na świadczenia finansowe	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17750	17750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu świadczeń usług telekomunikacyjnych	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składy	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201			Płatności budżetowo-wykonawcze	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202			Opłaty pomocy społecznej	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	3	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupły inwestycyjne	z tego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								w tym finansowane z budżetów 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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodzinny zastępcze	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35200		Wspieranie rodziny	29238	29238	29238	29238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3617	3617	3617	3617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	613	613	613	613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25008	25008	25008	25008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1982000	1982000	137728	133840	3888	0	1844272	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1844272	1844272	0	0	0	0	1844272	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42290	42290	42290	42290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2530	2530	2530	2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87825	87825	87825	87825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1095	1095	1095	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	100	0	100	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niektórym świadczeniom z pomocy społecznej, niższe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki liczące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składek 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
	85214		Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54400	54400	0	0	0	0	0	54400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	54400	54400	0	0	0	0	0	54400	0	0	0	0	0	0	0	0
	05216		Zaswiadczenia	68400	68400	0	0	0	0	0	68400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68400	68400	0	0	0	0	0	68400	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398100	398100	398100	338460	59640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259000	259000	259000	259000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21400	21400	21400	21400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48960	48960	48960	48960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4100	4100	4100	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	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	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Własne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	0	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Pozostała działalność	37000	37000	25000	0	25000	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	12000	12000	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17000	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Planowe materiały dla uczniów	17000	17000	0	0	0	0	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	11000	11000	0	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6000	6000	0	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769000	654000	654000	0	654000	0	0	0	0	0	0	115000	115000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	390000	360000	360000	0	360000	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	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie śmieci 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	270000	220000	220000	0	220000	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		4260	Zakup energii	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
7	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
		8210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	65000	0	0
	90095		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i sztuka dziedzictwa narodowego	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340000	340000	0	0	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja celowa 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	2000	10000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		92695	Pozostała działalność	29000	29000	12000	2000	10000	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 społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji stowarzyszeniom	13000	13000	0	0	0	13000	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	5000	5000	5000	0	5000	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,	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				16528378	16546086	10205433	6635982	3569451	2683400	2367262	0	0	300000	982291	982291	0	0	

WÓJT
Andrzej Zolinski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			44 167,00
		Administracja publiczna	
	75011		44 167,00
		Urzędy wojewódzkie	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 914,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 349,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	904,00
751			1 116,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 116,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	163,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	952,95
752			0,00
		Obrona narodowa	
	75212		0,00
		Pozostałe wydatki obronne	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			1 985 000,00
		Pomoc społeczna	
	85212		1 982 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		3110 Świadczenia społeczne	1 844 272,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 290,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 825,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 095,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360 Opłaty 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	400,00
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.	3 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:			2 030 283,00


WOJT
Andrzej Zieliński

załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr z dnia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2016 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 Wyszkowie	-		4 400,00
	900	90017	6210	Zakład Gospodarki Komunalnej			65 000,00
	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	1 630 000,00		
	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	80195	2360	Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży			6 000,00
	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					2 656 000,00	-	92 400,00



 Wójt

 Andrzej ...

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	42 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 107,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	42 107,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	62 967,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 967,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	62 967,00
			Przychody	1 752 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 752 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 752 000,00
			Koszty	1 731 140,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 140,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 731 140,00

WOJCI
Andrzej Gulyński

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 451 700,00
2.	Wydatki		16 528 376,00
3.	Wynik budżetu		923 324,00
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:			923 324,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	310 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	33 324,00
2.1	wykup obligacji	§ 992	580 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

WOJT
Andrzej Zolnierczyk

załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej Nr..... z dnia..... 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 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	104 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	1 000
Ogółem			105 000				105 000

WOJCI
Zubinski

Uzasadnienie do projektu budżetu na 2016 rok.

Budżet Gminy na 2016 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 17.451.700,00 złotych, a po stronie wydatków na kwotę 16.528.376,00 złotych..

Na kwotę 17.451.700,00 złotych skalkulowaną po stronie dochodów składają się:

Dochody bieżące w kwocie 17.262.055,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 189.645,00 zł

w tym najważniejsze z nich to:

I. wpływów z podatków i opłat:

a) od nieruchomości	1.630.000,00 zł
b) rolnego	400.000,00 zł
c) leśnego	65.000,00 zł
d) od środków transportowych	254.800,00 zł
e) wpływy z innych opłat lokalnych (odpłatność za odbiór odpadów komunalnych)	380.000,00 zł

II. pozostałe dochody

a) dochody z majątku Gminy (czynsze)	160.000,00 zł
b) wpływów z tytułu usług (odpłatność za wyżywienie)	90.000,00 zł
c) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.736.607,00 zł

III. subwencja ogólna w tym:

a) część oświatowa	5.932.441,00 zł
b) część wyrównawcza	2.776.168,00 zł

IV. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 105.000,00 zł

V. wpływy z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące 2.369.439,00 zł

Dochody na 2016 rok zaplanowane są w oparciu o przewidywane wykonanie w 2015 rok oraz na podstawie podpisanych umów o dotację a także na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na 2016 rok i pisma z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej na 2016 rok.

Wydatki na 2016 rok zaplanowane zostały w kwocie 16.528.376,00 zł w tym wydatki bieżące to kwota 15.546.085,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 982.291,00 zł.

Wydatki na 2016 rok zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane możliwości ich realizacji tak, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane wydatki na :

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano, w rozdziale „drogi publiczne gminne” kwotę 457.500,00,00 zł, która zostanie przeznaczona między innymi na zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg, na odszkodowania bądź wykup gruntów oraz na ubezpieczenia dróg.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 335.402,00 zł z czego planuje się między innymi zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych, oraz pozostałych usług.

W rozdziale „Działalność usługowa” na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20.000,00 zł
Na administrację publiczną zaplanowano kwotę 2.525.763,00 zł w ramach tych wydatków będzie funkcjonował Urząd Gminy realizując zadania własne i zlecone, Rada Gminy oraz wypłacane będą diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, ponadto zostaną sfinansowane wydatki na promocję gminy.

Na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się kwotę 143.020,00 zł ,

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 300.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatki w kwocie 7.802.476,00 zł w ramach tych wydatków zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe kwotę 4.093.977,00 zł w tym dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1.630.000,00 zł

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 503.434,00 zł, w tym dotacja to kwota 186.000,00 zł, na niepubliczne przedszkola prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 500.000,00 zł

W ramach wydatków finansowane będą także:

gimnazja w kwocie 2.161.035,00 zł ,dowożenie uczniów do szkół w kwocie 140,000,00 zł, zaplanowano także środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 25.250,00 zł, na stołówki szkolne kwotę 239.230,00 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 58.550,00 zł.

W budżecie zaplanowano również środki na :

- ochronę zdrowia kwotę 105.000,00 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 104.000,00 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii kwotę 1.000,00 zł,
- pomoc społeczną kwotę 2.661.138,00 zł w tym na:
 - realizację zadań zleconych kwotę 1.985.000,00 zł
 - realizację zadań własnych kwotę 676.138,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą takie zadania jak odbiór nieczystości stałych z terenu gminy Somianka w kwocie 380.000,00 zł.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę 220.000,00 zł, która między innymi zostanie przeznaczona na zakup energii elektrycznej, konserwację oświetlenia ulicznego oraz pozostałe usługi.

Gmina przeznacza także dotację z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 340.000,00 zł

W budżecie na 2016 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 982.291,000 zł w tym na dotację celową dla ZGK w Somiance kwotę 65.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku.

WOJEWÓDZKI
Urząd Marszałkowski

Uchwała Nr Rady Gminy Somianka
z dnia..... 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka
na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2016 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr III/9/14 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2015 - 2023.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "WÓJT" and "Andrzej Zaty" in red.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Nr Rady Gminy Somianka z dnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1)-(1.2)										
Wykonanie 2013	17 833 918,29	16 537 387,47	1 722 093,00	15 121,87	2 997 428,00	1 658 686,35	7 814 379,00	3 652 821,52	1 298 530,82	665 008,12	631 522,70
Wykonanie 2014	20 417 502,65	17 612 454,00	2 051 046,00	10 593,59	3 628 483,23	1 583 016,21	7 949 214,00	3 592 323,12	2 805 048,65	450 096,00	2 354 952,65
Plan 3 kw 2015	31 017 537,46	17 823 975,46	2 060 176,00	10 000,00	3 678 601,42	1 630 000,00	8 206 765,00	3 202 073,73	13 193 562,00	323 712,00	12 869 850,00
Wykonanie 2015	31 468 182,75	18 274 620,75	2 060 176,00	10 000,00	3 678 601,42	1 630 000,00	8 335 513,00	3 394 971,02	13 193 562,00	323 172,00	12 869 850,00
2016	17 451 700,00	17 262 055,00	2 736 607,00	10 000,00	3 106 300,00	1 630 000,00	8 708 608,00	2 369 439,00	189 645,00	0,00	189 645,00
2017	16 465 707,00	15 635 707,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00
2018	16 535 707,00	15 635 707,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2019	16 932 134,00	16 699 991,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00	0,00
2020	17 584 756,00	17 197 852,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	366 904,00	366 904,00	0,00
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tego ^x							Wydanki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przeszłych zobowiązań, których obciąża publiczny dług ośrodka zdrowotnej jednostki, którego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w której nie podlegają umorzeniu, określonej w budżecie 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 tytułu błędów (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 2013	18 281 065,35	15 270 558,43	0,00	0,00	x	256 627,97	256 624,97	0,00	0,00	3 010 508,92
Wykonanie 2014	21 583 060,72	15 250 345,84	0,00	0,00	x	277 745,03	277 745,03	0,00	0,00	6 332 715,08
Plan 3 kw. 2015	31 033 878,15	15 901 266,15	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	15 132 713,00
Wykonanie 2015	31 484 624,00	16 349 811,00	0,00	0,00	x	265 348,00	268 348,00	0,00	0,00	15 134 713,00
2016	16 528 376,00	15 546 085,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	982 291,00
2017	15 542 383,00	14 502 382,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 040 001,00
2018	15 612 383,00	14 502 382,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 110 001,00
2019	16 008 810,00	14 778 423,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 230 387,00
2020	16 676 128,11	15 014 850,11	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 881 278,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 842 865,00
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 445 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-447 147,06	7 787 339,56	0,00	0,00	880 865,56	447 480,88	6 906 474,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 165 558,07	2 403 433,80	0,00	0,00	1 217 951,60	1 185 558,07	1 185 482,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-16 441,69	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	16 441,69	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-16 441,25	1 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	16 441,69	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 627,89	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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	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 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	(5.1) + (5.2)		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	6 122 160,56	6 122 160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	791 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 183 558,31	1 183 558,31	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
2016	923 324,00	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 324,00	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 324,00	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 324,00	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 627,89	908 627,89	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	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja środków i wydatków bieżących, o w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [3.1] - [3.2]
Wykonanie 2013	6 906 709,06	0,00	1 266 829,04	2 147 694,60
Wykonanie 2014	7 300 751,70	0,00	2 362 108,36	3 580 059,96
Plan 3 kw 2015	6 916 923,89	0,00	1 922 709,31	2 322 709,31
Wykonanie 2015	6 916 923,88	0,00	1 924 709,75	2 324 709,75
2016	5 993 599,89	0,00	1 715 970,00	1 715 970,00
2017	5 070 275,89	0,00	1 133 325,00	1 133 325,00
2018	4 146 951,89	0,00	1 133 325,00	1 133 325,00
2019	3 223 627,89	0,00	1 921 568,00	1 921 568,00
2020	2 315 000,00	0,00	2 183 001,89	2 183 001,89
2021	1 585 000,00	0,00	1 872 865,00	1 872 865,00
2022	855 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I1}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I2}$		$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I3}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I4}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I5}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I6}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I7}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I8}$	$\frac{(Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Z5 + Z6 + Z7 + Z8 + Z9 + Z10 + Z11 + Z12 + Z13 + Z14 + Z15 + Z16 + Z17 + Z18 + Z19 + Z20 + Z21 + Z22 + Z23 + Z24 + Z25 + Z26 + Z27 + Z28 + Z29 + Z30 + Z31 + Z32 + Z33 + Z34 + Z35 + Z36 + Z37 + Z38 + Z39 + Z40 + Z41 + Z42 + Z43 + Z44 + Z45 + Z46 + Z47 + Z48 + Z49 + Z50 + Z51 + Z52 + Z53 + Z54 + Z55 + Z56 + Z57 + Z58 + Z59 + Z60 + Z61 + Z62 + Z63 + Z64 + Z65 + Z66 + Z67 + Z68 + Z69 + Z70 + Z71 + Z72 + Z73 + Z74 + Z75 + Z76 + Z77 + Z78 + Z79 + Z80 + Z81 + Z82 + Z83 + Z84 + Z85 + Z86 + Z87 + Z88 + Z89 + Z90 + Z91 + Z92 + Z93 + Z94 + Z95 + Z96 + Z97 + Z98 + Z99 + Z100)}{I9}$
Wykonanie 2013	35,77%	35,77%	0,00	35,77%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	13,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2015	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	7,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	9,83%	10,61%	10,58%	TAK	TAK	
2017	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	11,92%	10,28%	10,25%	TAK	TAK	
2018	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	12,30%	9,66%	9,63%	TAK	TAK	
2019	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	12,72%	11,35%	11,35%	TAK	TAK	
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	14,61%	12,31%	12,31%	TAK	TAK	
2021	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,56%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	13,14%	13,63%	13,63%	TAK	TAK	
2023	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	13,14%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	13,28%	13,28%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 2013	0,00	0,00	6 355 603,96	2 212 581,05	1 052 935,75	824 290,94	228 644,81	55 607,24	2 767 546,99	187 352,69
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 424 012,01	2 290 360,00	189 382,42	143 919,42	45 483,00	14 805,00	14 168 536,00	949 372,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 395 558,59	2 320 360,00	189 382,42	143 919,42	45 463,00	14 805,00	14 170 536,00	949 372,00
2016	923 324,00	923 324,00	6 635 982,00	2 356 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 291,00	65 000,00
2017	923 324,00	923 324,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00
2018	923 324,00	923 324,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 001,00	0,00
2019	923 324,00	923 324,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 387,00	0,00
2020	908 627,89	908 627,89	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 278,00	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	1 642 865,00	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	1 570 000,00	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	1 445 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie prog. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
	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:				
		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 2013	740 512,75	632 866,55	632 866,55	25 012,70	21 260,80	21 260,80	824 290,84	695 686,91	695 686,91
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
Plan 3 kw. 2015	118 825,00	101 001,25	101 001,25	12 868 675,00	10 232 707,25	10 232 707,25	143 919,42	124 758,92	124 758,92
Wykonanie 2015	118 825,00	101 001,25	101 001,25	12 868 675,00	10 232 707,25	10 232 707,25	143 919,42	124 758,82	124 758,92
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym.	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym.	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 776 289,50	1 004 915,00	1 004 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	12 904 697,00	8 768 636,00	8 768 636,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	12 904 697,00	8 768 636,00	8 768 636,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	4 136 061,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dołączając przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych			zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	ne uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	6 122 160,56	235,08	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	791 474,00	269,50	235,08	235,08	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 183 558,31	0,00	269,50	269,50	0,00	0,00	0,00
2016	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	923 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	908 627,89	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego
^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WGJT
[Signature]
[Stamp]

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka
na lata 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2016 - 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na 2016 rok w wysokości 17.451.700,00 zł zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządowych, zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2016 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015.

Dochody majątkowe to kwota 189.645,00 zł, którą planuje się pozyskać z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Planowane wydatki budżetu to kwota 16.528.376,00 zł z tego wydatki bieżące to kwota 15.546.085,00 zł za podstawę ich prognozowania przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku.

Wydatki majątkowe to kwota 982.291,00 zł.

Wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka w kwocie 923.324,00 zł, którą planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 923.324,00 zł.

Dług Gminy na koniec 2016 roku zaplanowany jest w kwocie 5.993.599,89 zł.

W latach 2016-2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art. 243-244 uofp.



WOJT
Andrzej Żubowski