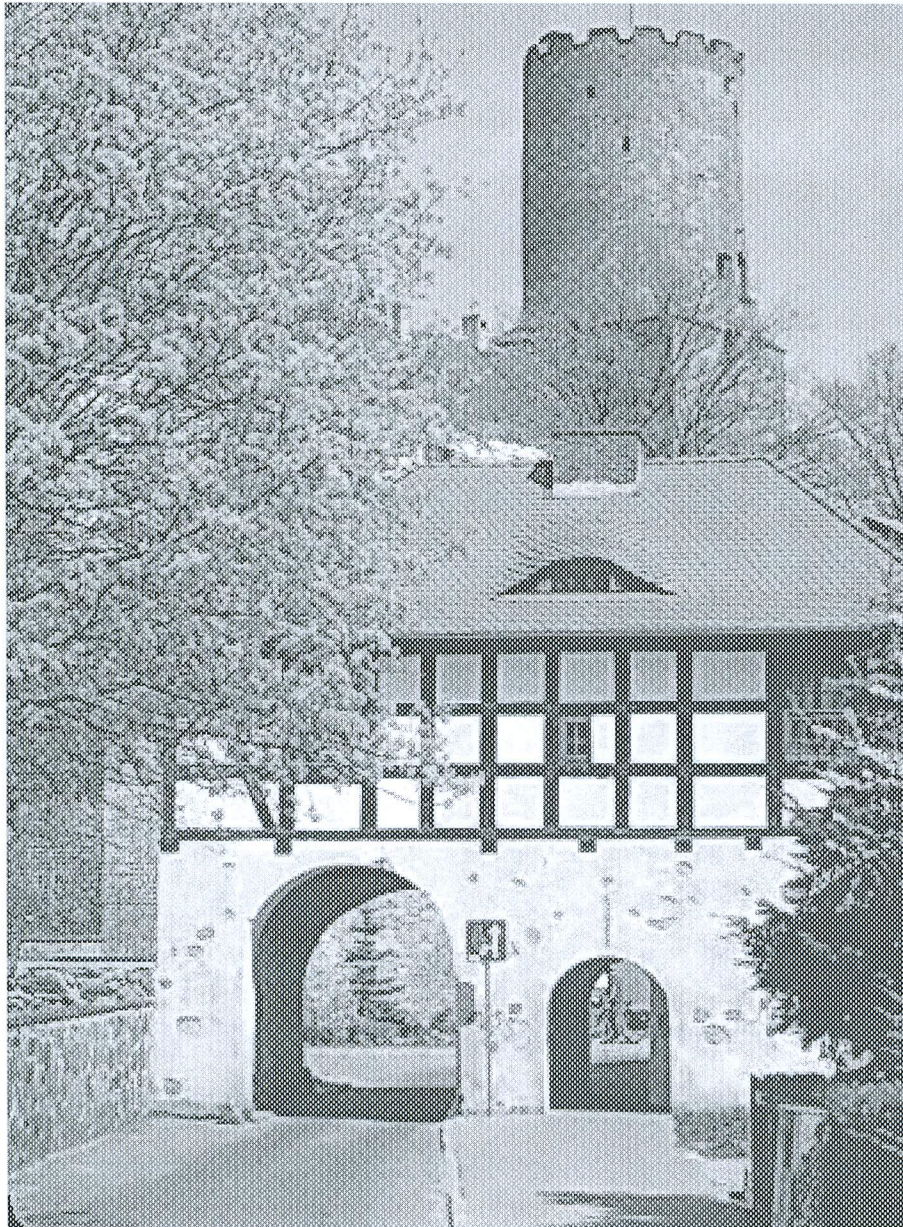




GMINA ŁAGÓW



PROJEKT BUDŻETU NA 2017 ROK

Uchwała Nr

Rady Gminy Łagów

z dnia

w sprawie: uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579), oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217 ust 2 pkt 6, art. 219 ust. 1, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. , poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454)

Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 19.463.502 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 18.363.502 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.100.000 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2017 w łącznej kwocie 19.920.485 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 17.340.005 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 2.580.480 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 przeznacza się na

wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.374.188 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.182.226 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.191.962 zł
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 357.900 zł
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.427.917 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 180.000 zł

4. Wydatki budżetu Gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.580.480 zł.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
2.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	260 000
Ogółem					260 000

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

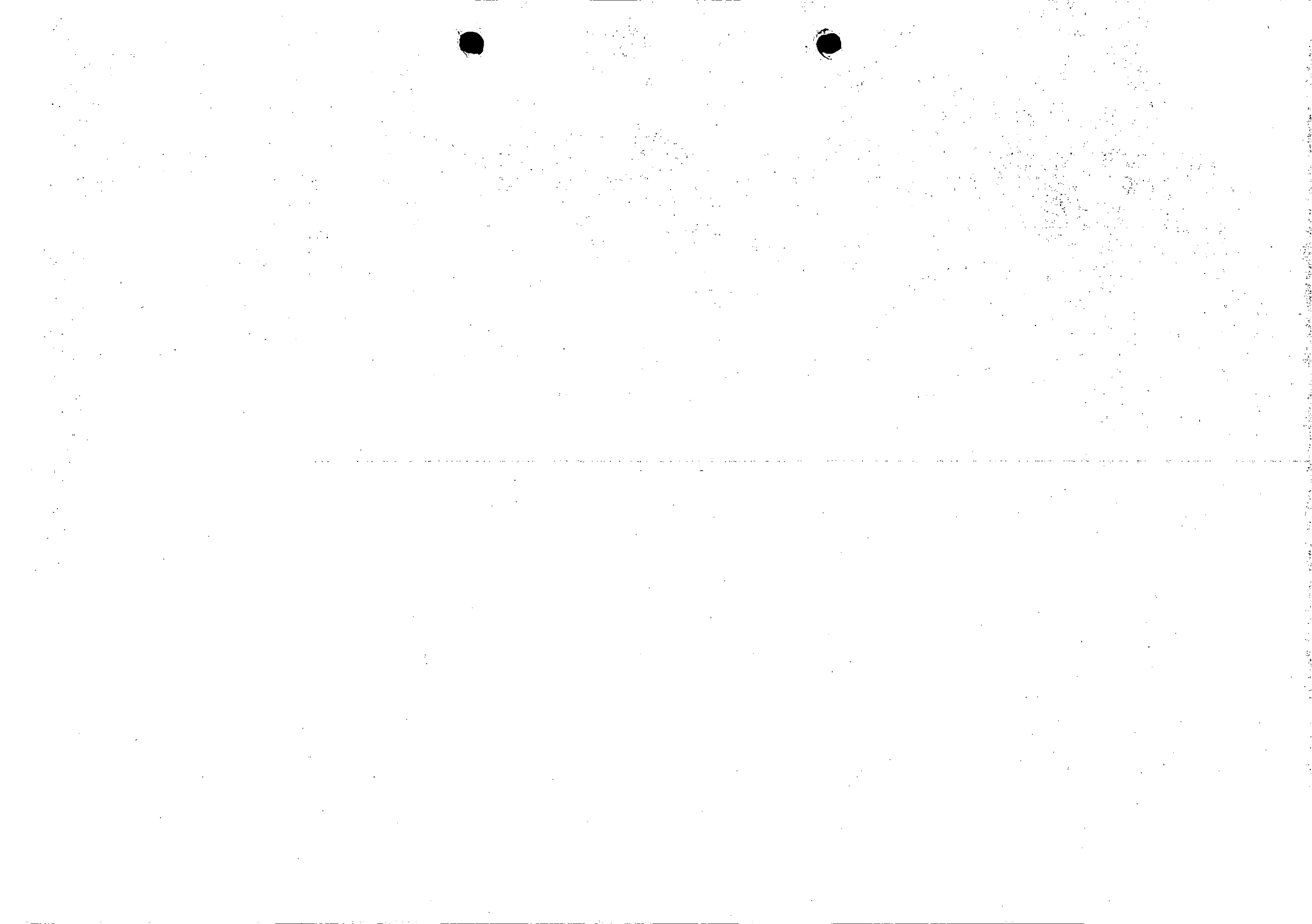
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	2 900
2.	801	80104	2900	Edukacja	4 200
3.	851	85141	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno - spotowych	5 000
4.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	86 000
Ogółem					102 100

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym:				wynagrodzenia pochodne	inwestycje	
					§ 2550	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	
I.	Zakłady budżetowe	80 000	2 060 000	260 000	260 000	0	2 060 000		1 012 200	0	80 000
	z tego:										
	1. ZGKiM	80 000	2 060 000	260 000	260 000	0	2 060 000		1 012 200	0	80 000
	Ogółem	80 000	2 060 000	260 000	260 000	0	2 060 000		1 012 200	0	80 000

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			12 874,00
		Administracja publiczna	
	7501		12 874,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	12 874,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
751			1 100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		1 100,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	1 100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
752			2 000,00
		Obrona narodowa	
	75212		2 000,00
		Rozstałe wydatki obronne	
		2010	2 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
852			16 000,00
		Pomoc społeczna	
	85213		16 000,00
		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	
		2010	16 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			4 375 000,00
		Rodzina	
	85501		2 417 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		2060	2 417 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
	85502		1 958 000,00
		Spolecznego	
		2010	1 958 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
Razem:			4 406 974,00



WYDATKI - ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	12 874,00
	7501	Urzędy wojewódzkie	12 874,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	642,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	857,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00
852		Pomoc społeczna	16 000,00
	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	16 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00
855		Rodzina	4 375 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 437 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 381 281,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	655,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 586,00

35502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 090,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			4 406 974,00

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017

Projekt budżetu Gminy Łagów na 2017 rok opracowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- uchwałę Nr XXXVI/254/10 Rady Gminy Łagów z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Łagów,
- Zarządzenie Nr 46/2016 Wójta Gminy Łagów z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wskazówek do opracowania materiałów planistycznych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu na rok 2017,
- dane ze sprawozdań budżetowych za III kwartały 2016 roku, dotyczące przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2016 rok,
- informację Wojewody Lubuskiego o projektowanych na 2017 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych gminie ustawami oraz kwotach dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informację Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w sprawie kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2017rok,
- informację Ministra Finansów w sprawie projektowanej na 2017 rok subwencji ogólnej oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- materiały planistyczne opracowane przez poszczególne stanowiska Urzędu Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne.

Przy konstruowaniu projektu budżetu kierowano się regulacjami ograniczającymi limit zadłużenia – zawarte w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat pożyczek i kredytów oraz związanych z nimi odsetek w roku 2017 jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetu 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tj. lat 2014, 2015, 2016, czyli w języku potocznym im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2014-2016, tym mniejsze możliwości, w 2017 roku obsługi zaciągniętego wcześniej długu.

Do łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat, dodaje się przypadające do spłaty zobowiązań Celowego Związku Gmin CZG-12 z siedzibą w Długoszynie – którego to Gmina Łagów jest członkiem.

DOCHODY BUDŻETU

Uwzględniając przewidywane dochody własne budżetu, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji zaplanowano dochody na rok 2017 w wysokości **19.463.502,00 zł**, w tym na dochody bieżące przypada kwota 18.363.502,00 zł, a na dochody majątkowe 1.100.000,00 zł.

Struktura dochodów:

- a) dochody własne – 9.565.615,00 (49,0%)
- b) dotacje i środki na dofinansowanie - 5.207.774,00 zł (27,0 %)
- c) subwencje – 4.690.113,00 zł (24,0 %).

Główne źródła dochodów

Dział 010

Wpływy z opłat za dzierżawę obwodów łowieckich skalkulowano na kwotę 7.000 zł;

Dział 700

Wpływy z opłat za trwałe zarząd – 8.700,00 zł;

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste skalkulowano na poziomie -10.000,00 zł;

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t kształtować się będą na poziomie 70.000,00 zł;

Zwrot kosztów związanych z przygotowaniem mienia do zbycia – 2.000,00 zł;

Dochody ze sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu gminnego nieruchomości nie zabudowanych skalkulowano na poziomie 350.000,00 zł w zależności od złożonych wniosków.

Pozostałe odsetki od nieterminowo uiszczanych należności – 3.000,00 zł.

Dział 750

Dotacje celowe na zadania zlecone:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 12.874,00 zł. Z pisma otrzymanego od Wojewody Lubuskiego wynika że jest to dotacja wyłącznie na I kwartał 2017r. i będzie powiększana w kolejnych kwartałach roku budżetowego

Dział 751

Aktualizacja stałego rejestru wyborców 1.100,00 zł.

Dział 752

Na szkolenia obronne 2.000,00 zł.

Dział 754

Dochody pochodzące z mandatów nałożonych przez Strażnika Gminnego skalkulowano na poziomie 300 złotych.

Dział 756

Przy kalkulacji podatków i opłat lokalnych głównymi czynnikami są: inflacja i dochody osiągnięte w roku 2016 (za III kwartał), a także ilość podmiotów prowadzących działalność.

W Monitorze Polskim poz.779 opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w roku 2017.

W związku z deflacją (0,9%)większość górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2017 r. jest niższa od obowiązujących w 2016 r.

Podstawą opodatkowania dla gospodarstw rolnych jest liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów oraz zaliczenia do okręgu podatkowego w przeliczeniu na wielkość ceny kwintala żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy, podana w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016r., w którym to ogłoszono, że średnia cena skupu żyta wyniosła 52,44 zł za 1 dt. tj. mniej od roku poprzedniego o 1,31 za 1 dt żyta.

Na terenie Gminy Łagów grunty rolne stanowiące własność osób fizycznych ogółem wynoszą 4.759,1380 ha zwykłych, co stanowi 3.357,2584 ha przeliczeniowych (oznacza to, że średnio przelicznik wynosi 0,70 ha rocznie).

Osoby prawne posiadają role o powierzchni 1.327,7572 ha zwykłych, a przeliczeniowych 908,9291 ha, co daje przelicznik 0,68 ha rocznie.

Podstawą naliczenia podatku leśnego stanowi średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały

2016 roku i wg komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2016r. wynosiła 191,01 zł za 1m³ i jest mniejsza od roku poprzedniego o 0,76 zł za m³

Proponuje się następujące wielkości wpływów z podatków:

- od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 3.000 zł

a) od osób prawnych:

- od nieruchomości – 1.875.000 zł
- rolny – 95.000 zł
- leśny – 410.000 zł
- od środków transportowych – 28.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000 zł

b) od osób fizycznych:

- od nieruchomości – 1.133.000 zł
- rolny – 340.000 zł
- leśny – 4.300 zł
- od środków transportowych – 75.000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 28.000 zł
- wpływy z opłaty targowej – 15.000 zł
- wpływy z opłaty miejscowej – 55.000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 130.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30.000 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 8.000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (za wydobyte kopaliny) – 120.000 zł
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 220.000 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 5.000 zł,
- pozostałe odsetki – 200,00 zł

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,79%. Z zawiadomienia Ministra Finansów wynika, że dla naszej gminy zaplanowano kwotę 2.769.015,00 zł. (jest to kwota mniejsza od roku poprzedniego o 90.558,00 zł) Jest to wielkość szacunkowa, a jej ostateczna kwota uzależniona jest od dochodów wypracowanych w kraju.

Podatek dochodowy od osób prawnych – 100.000,00 zł.

Dział 758

Naliczenia jednostek samorządu terytorialnego planowanych kwot części subwencji oświatowej, subwencji ogólnej i równoważącej na 2017 rok dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów, załącznik do pisma MF nr ST3/4750.31.2016 określający wielkości przypadające Gminie Łagów.

Przy podziale subwencji oświatowej Minister Edukacji Narodowej wziął pod uwagę:

- dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazany w SIO,
- dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w SIO.
- Planowana subwencja w Gminie Łagów będzie stanowiła 3.609.356,00 zł. i jest niższa od roku poprzedniego o kwotę 170.349,00 zł;
- subwencja wyrównawcza - 1.080.757,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych - 4.000 zł.

Dział 801

Zaplanowano kwotę z najmu i dzierżawy składników majątkowych szkoły w kwocie 4.000 zł.

Wg art. 11 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu jst, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu tej jednostki.

- Dotacja w kwocie 750.000,00 pochodząca z napisanego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na „Modernizację budynku szkoły położonego na działce nr 158/19 przy ul. Szkolnej 1 w Łagowie „.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (w paragrafie tym klasyfikuje się wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991r o systemie oświaty- Dz.U. z 2004r.Nr 256.poz.2572 z późn.zm.) – 17.000,00 zł;
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w zakresie wychowania przedszkolnego – 68.000,00 zł;
- wpływy z opłat za pobyt przedszkolaka z innej gminy uczęszczającego do przedszkola w Łagowie – 4.200,00 zł;
- odpłatność dzieci i młodzieży za wsad do kotła i koszty gospodarcze w stołówkach szkolnych - 182.000,00 złotych.

Dział 852

Planowane wpływy tego działu to:

- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej – 25.000 zł;

Ponadto w dziale tym przewiduje się dochody z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone – 16.000,00 zł;
- b) dotacje celowe na zadania własne – 24.100,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – dotacja celowa – 328.000,00 zł;

Ponadto z zawiadomienia Wojewody Lubuskiego wynika, że na działania pomocy społecznej Gmina Łagów otrzyma następujące dotacje:

- zasiłki stałe – 178.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (dotacja celowa na zadania własne) – 45.700,00 zł
- świadczenie usług opiekuńczych – 5.900,00 zł
- „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 225.000,00 zł.

Dział 855

Planowane wpływy tego działu to:

- dochody związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz.195) świadczenia wychowawcze – 2.417.000,00 zł;

Ponadto w dziale tym zaplanowano świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia:

- wpływy z pozostałych odsetek – 100,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 1.958.000,00 zł;
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 22.900,00 zł;

Dział 900

Planowane dochody tego działu to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 554.000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien , mandatów i innych kar pieniężnych:
- a) od osób fizycznych – 2.400,00 zł;
- b) od osób prawnych – 22.600,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości **19.920.485,00 zł**. Zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 2.580.480,00 zł tj. 13,0 % oraz kwotę 17.340.005,00 zł tj 87,0 % na wydatki bieżące.

Struktura planowanych wydatków gminy na 2017 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

- rolnictwo i łowiectwo – 0,4 %
- transport i łączność – 1,6 %
- gospodarka mieszkaniowa – 0,1 %
- działalność usługowa – 0,5 %
- administracja publiczna – 13,1%
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,9 %
- obsługa długu publicznego – 0,9 %
- rezerwy: ogólna i celowa – 0,5%
- oświata i wychowanie – 34,5%
- ochrona zdrowia – 1,1%
- pomoc społeczna – 8,8 %
- edukacyjna opieka wychowawcza – 0,1%
- rodzina – 22,4%
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 12,9 %
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1,7 %
- kultura fizyczna – 0,5 %.

Globalną kwotę wydatków w wysokości 19.920.485,00 zł przeznacza się na:

1) wydatki bieżące – 17.340.005,00 zł, w tym:

Wydatki jednostek budżetowych – 11.374.188,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki do nich naliczone – 7.182.226,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.191.962,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 357.900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.427.917,00 zł,
- obsługa długu – 180.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – **2.580.480,00 zł**, w tym:
- budowa rodzinnych placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 60.000,00 zł (01041);
- przebudowa dróg gminnych : Łągów, Sieniawa i Toporów - 90.000,00 zł;(60016);
- przebudowa parkingu w drodze gminnej w m. Łągów (dz.nr 292/4) – 10.000,00 zł;
- modernizacja obiektu Zespołu Edukacyjnego w Łagowie związana z kompleksową modernizacją pomieszczeń, pełnym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz doposażeniem obiektu w pomoce dydaktyczne i urządzenia – 1.050.000,00 zł;(80101, 80110);

- rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w gminie Łągów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żelechów, budowa sieci wodociągowej – 1.200.000,00 zł;(udział własny do złożonego projektu , pozostałość w roku 2018 - zadanie ma odzwierciedlenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej 90001) ;
- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (nowe przyłącza) – 40.000,00 zł;(90001)
- nowe punkty świetlne na terenie gminy wraz z dokumentacją – 20.000,00 zł; (90015)
- budowa świetlicy wiejskiej w Łągówku (FS) – dokumentacja – 10.480,00 (92109)
- rewitalizacja centrum Łągowa (w tym: dokumentacja projektowa) – 100.000,00 zł;(92120)

Rada Gminy Łągów uchwałą wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Łągów środków stanowiących fundusz sołecki, który wyniesie w roku 2017 – 212.600,00 zł.

Przeznaczeniem środków fundusz sołeckiego pozwala jednostkom pomocniczym na realizację przedsięwzięć, które służą poprawie warunków ich życia. Prowadzone inicjatywy służą poprawie estetyki wsi oraz stanu ochrony środowiska.

Ze złożonych wniosków przez poszczególne sołectwa z wyodrębnionej kwoty przeznacza się 10.480,00 zł na wydatki inwestycyjne i 202.120,00 zł na wydatki bieżące.

Sołectwa w ramach posiadanych budżetów przeznaczyły środki na funkcjonowanie świetlic wiejskich, pielęgnację zieleni oraz terenów użyteczności publicznej, a także imprezy masowe, które służą integracji mieszkańców.

Wydatki w poszczególnych działach gospodarki gminy:

W dziale 010

Zaplanowano kwotę 84.600,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Spółek Wodnych na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej – 2.900,00 zł
- wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.700,00 zł
- dożynki gminne – 13.000 zł.
- wydatki inwestycyjne – 60.000,00 zł

W dziale 600

Zaplanowano kwotę 323.200,00 zł

1) wydatki inwestycyjne – 100.000,00 zł

2) wydatki bieżące – 223.200,00 zł

Środki tego działu przeznaczone są na zakup i rozplantowanie tłuczni, bieżące remonty, odkrzaczanie dróg gminnych, udroźnienie kanalizacji burzowej, znaki drogowe i tablice informacyjne, partycypacja sołectw w utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych to kwota 30.700,00zł. W rozdziale tym zaplanowano również ubezpieczenie dróg gminnych od odpowiedzialności cywilnej, a także konserwację sygnalizacji świetlnej.

W dziale 700

Zaplanowano kwotę 28.500,00 zł, w tym:

- a) 4.500,00 zł – utrzymanie budynków komunalnych (energia i gaz w budynku ośrodka zdrowia w Toporowie);
- b) 20.000,00 zł – wykonanie operatów szacunkowych, ogłoszenia o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy;
- c) 4.000,00 zł – ubezpieczenie budynków komunalnych;

W dziale 710

Zaplanowano kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem:

- na wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego lub zmianą obowiązujących planów zagospodarowania oraz zmianą w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 80.000,00 zł;
- zadania w zakresie geodezji i kartografii – 20.000,00 zł;

W dziale 750

Zaplanowano kwotę 2.604.899,00 zł

z przeznaczeniem na:

- Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) – 12.874,00 (I kwartał) zł
- Rada Gminy – 100.000,00 zł
- Urząd Gminy – 2.288.025,00 zł

W dziale administracji uwzględniono wydatki funkcjonowania i wynagradzania sołtysów oraz inkasa należności wynikających z uchwał rady, a wynikających z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W dziale tym umieszczono koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związanego z wynikających należności.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń administracji i sołtysów to kwota 1.864.800,00 zł,

Na promocję Gminy planuje się przeznaczyć kwotę 195.000 zł, w tym 12.000 zł to składki członkowskie w organizacjach turystycznych: Lokalna Grupa Działania, LOTUR, Euroregion , Lokalna Grupa Rybacka a także ubezpieczenie imprez masowych.

Diety sołtysów biorących udział w sesji Rady Gminy stanowiąc będą kwotę 9.000,00 zł.

W dziale 751

Środki w wysokości 1.100,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców (zadania zlecone).

W dziale 752

Na szkolenia obronne przewidziano kwotę 2.000,00 zł (zadania zlecone).

W dziale 754

Przewidziano kwotę 178.600,00 zł

W ramach tych środków planuje się:

- opłacenie dodatkowego czasu służby funkcjonariuszy KPP w Świebodzinie- 8.000,00;
- bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łągów 130.550,00 zł;
- obrona cywilna – 4.000,00 zł;
- utrzymanie Strażnika Gminnego – 36.050,00zł.

W dziale 757

Zaplanowano kwotę 180.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek inwestycyjnych.

W dziale 758

Zaplanowano dwie rezerwy:

- ogólną w kwocie 50.000,00 zł, wynikającą z treści art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
- celową w kwocie 50.000,00 zł, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.). Rozdysponowanie rezerwy

celowej może nastąpić zgodnie z jej celami określonymi w art.19 ust.2 pkt 1 w powiązaniu z art.2 i 3 tej ustawy.

W dziale 801

Zaplanowano kwotę 6.872.390,00 zł, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 5.822.390,00 zł a na wydatki inwestycyjne 1.050.000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych kontynuacja trwającego od roku 2014 kapitalnego remontu budynku szkoły w Łagowie.

Na prawidłowe funkcjonowanie oświaty na terenie naszej Gminy ze środków samorządu niezbędna jest kwota 2.513.034,00 zł, ponieważ subwencja oświatowa nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzenia (brakuje na płace 686.894,00 zł).

Na wydatki działu 801 składa się utrzymanie trzech szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola. W szkołach: Łagów i Toporów funkcjonują dwie stołówki szkolne.

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa w Łagowie.

Zaplanowana kwota na rok 2017 na wydatki bieżące – 1.330.700 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.111.500,00 zł. a wydatki inwestycyjne to kwota 525.000,00 zł.

Do szkoły uczęszcza 158 dzieci i młodzieży, dla których utworzono 8 oddziałów. Etaty: nauczyciele – 12 osób (w przeliczeniu na etaty 11,5) obsługa - 6

Szkoła Podstawowa w Sieniawie.

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące – 585.650,00 zł, to:

wydatki bieżące , w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 459.700,00 zł.

Do szkoły uczęszcza 30 dzieci i młodzieży, dla których utworzono 4 oddziały łączone.

Etaty: nauczycieli 8 osób (w przeliczeniu na pełne etaty 5,2) obsługa – 3.

Szkoła Podstawowa w Toporowie.

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące – 1.065.080,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 879.500,00 zł.,

Do szkoły uczęszcza 66 dzieci i młodzieży, dla których utworzono 5 oddziałów. Etaty: nauczyciele 10 osób (w przeliczeniu na etaty 9,5), obsługa 3.

Gimnazjum w Łagowie.

Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące – 1.238.300,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.026.100,00 zł., wydatki inwestycyjne 525.000,00 zł.

Do Gimnazjum uczęszcza 111 młodzieży, dla których utworzono 6 oddziałów. Etaty: nauczyciele 15osób (w przeliczeniu na pełne etaty 13,4) obsługa 3 .

Dowożenie uczniów do szkół - 272.000 zł.

Oddział Przedszkolny w Sieniawie.

Zaplanowano kwotę – 51.990,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 44.000,00 zł. Uczęszcza 5 przedszkolaków”. Etat 1,0.

Oddział Przedszkolny w Toporowie.

Zaplanowano kwotę – 89.000,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.300,00 zł. Do przedszkola uczęszcza 29 przedszkolaków. 2 oddział, Etaty: nauczyciel 2.

Dokształcanie nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa w Sieniawie – 1.500,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Toporowie – 2.700,00 zł;
- Zespół Edukacyjny w Łagowie – 7.800,00 zł;
- Przedszkole w Łagowie – 950,00zł.

Przedszkole w Łagowie.

Zaplanowano kwotę – 712.530,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 491.500,00 zł

Dla 85 dzieci utworzono 4 oddziały. Zatrudnienie etatów: nauczyciele 7 osób (w przeliczeniu na etaty 5,3), obsługa 7.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont komina na kwotę 13.000,00 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – 70.950,00 zł.

Stołówki szkolne.

Zespół Edukacyjny – przewidziano koszt w wysokości 281.700,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 111.800 zł. Etaty 3.

Stołówka w Szkole Podstawowej w Toporowie – 57.410,00zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń– 33.800,00 zł.

ZFŚS nauczycieli emerytów i obsługi we wszystkich placówkach oświatowych – 54.130,00 zł .

W dziale 851

Zaplanowano kwotę 225.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 5.000,00 zł jako dotację dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w drodze konkursu w ramach ochrony ludności i zabezpieczenie imprez masowych.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 220.000,00 zł, pochodzące z wpływów za sprzedaż napojów alkoholowych reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii. Organy j.s.t. są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia.

Do zajęć niezbędne jest tworzenie i utrzymanie bazy poprzez remonty świetlic socjoterapeutycznych i ich bieżące utrzymanie. Dożywianie dzieci i młodzieży ze środowisk trudnych biorących udział w zajęciach prowadzonych przez świetlice szkolne i środowiskowe – 25.000,00 zł;

W związku ze zmianą rozporządzenia z dnia 25 lipca 2016r.(Dz.U. z 2016 poz.1121) mającego zastosowanie po raz pierwszy do projektu budżetu na rok 2017, realizacja zadań Ośrodka Pomocy Społecznej ma odzwierciedlenie w dwóch działach 852 i 853

W dziale 852

W dziale tym wyasygnowano kwotę 1.759.014,00 zł, z tego ze środków samorządu 942.214,00 zł

Zaplanowane środki służą realizacji zadań własnych i zleconych, które obejmują:

- opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej – 182.000,00 zł;
- składki za ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – 40.100,00 zł (własne i zlecone);
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 358.000,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe – 50.000 zł
- zasiłki stałe – 178.000,00 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 571.110,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 494.300,00 zł. W płacach uwzględniono wynagrodzenie palacza na okres ½ roku w kwocie 500 zł miesięcznie.

- usługi opiekuńcze – 105.504,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń to kwota 100.554,00 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania – 250.000,00 zł;
- pozostała działalność – 24.300,00 zł, w tym:
 - zapewnienie schroniska w okresie zimowym – 12.000,00 zł;
 - imprezy okolicznościowa (Dzień Seniora, Dzień Niepodległości, Wigilia dla samotnych) -12.000,00 zł;
- zakup artykułów biurowych dla Zespołu Interdyscyplinarnego – 300,00 zł;

W dziale 854

Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł z na dofinansowanie do pomocy materialnej dla uczniów w ramach programów rządowych (20 % - art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych).

W dziale 855

Zaplanowano kwotę 4.459.524,00 zł, w tym zadania zlecone stanowią kwotę 4.375.000,00 zł; a zadania własne 84.524,00 zł;

W ramach tego działu zaplanowano :

- realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz.195) – 2.417.000,00, w tym 1,5 % stanowią koszty realizacji zadania;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.958.000,00 zł,
- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny na wynagrodzenie asystenta rodziny – 34.254,00 zł, pozostałość wynagrodzenia będzie pochodziła od Wojewody Lubuskiego.
- rodziny zastępcze – 50.270,00 zł , pobyt dzieci w pieczy zastępczej i placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

W dziale 900

Zaplanowano kwotę 2.546.880,00 zł

1) wydatki inwestycyjne – 1.240.000,00 zł

2) wydatki bieżące – 1.306.880,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

a) składka członkowska CZG-12 – 23.380,00 zł

b) pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art.6r.ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz.U. z 2013 r. poz.1399 z późn.zm.- 560.000,00 zł (w tym wydatki kancelaryjne).

c) tworzenie, zarządzanie i utrzymanie terenów zieleni na terenie gminy – 38.000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 33.100,00 zł

d) oświetlenie ulic, placów i dróg – 400.500,00 zł,

e) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gronowie - 260.000,00 zł, wg stawek jednostkowych określonych uchwałą Rady,

f) wydatki związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska- na zadania określone w Prawie ochrony środowiska , o których mowa w art.404 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz.1232, z późn.zm.) – 25.000,00 zł.

W dziale 921

Zaplanowano kwotę 341.778,00 zł;

1) wydatki inwestycyjne – 110.480,00 zł

2) wydatki bieżące – 231.298,00 zł

Z wniosków z zebrań wiejskich (w ramach funduszu sołectkiego) w tym dziale kwotę 148.859,00 zł, w tym na wydatki bieżące przypada kwota 138.379,00 zł, a na wydatki majątkowe 10.480,00 zł.

Na funkcjonowanie Biblioteki Gminnej w Łagowie zaplanowano kwotę 72.298,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 55.800,00 zł.

Kwota 43.954,00 zł przeznaczona jest na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ramach realizacji zadań ustawy o funduszu sołeckim.

W dziale tym przewidziano również kwotę 4.000 zł jako dotację dla Fundacji na działalność związaną z kulturą i ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach działalności organizacji pożytku publicznego.

W dziale 926

Zaplanowano kwotę 97.000,00 zł,

- bieżące utrzymanie boisk sportowych, w tym: „Orlik” – 11.000,00 zł

- dofinansowanie zadań organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 86.000 zł. Podział środków dla poszczególnych podmiotów zostanie rozpisany w drodze konkursu podanego do publicznej wiadomości.

ROZCHODY

I. Spłata kredytów:

1) BGK Zielona Góra – 617.900,00 zł;

II. Spłata pożyczek:

2) WFOŚiGW Zielona Góra – 350.000,00 zł;

Ogółem rozchody: – 967.900,00 zł.

PRZYCHODY

I. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy- 424.883,00 zł;

II.Kredyty i pożyczki -1.000.000,00 zł

Ogółem przychody: - 1.424.883,00 zł;

Uchwała
Rady Gminy Łagów
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017–2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. , poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92)

Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2017–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2028, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2018, w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016– 2028 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2028.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Drob

Uchwała
Rady Gminy Łagów
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017–2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.: Dz. U. z 2016r., poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.: Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. , poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890; Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 92)

Rada Gminy Łagów uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łagów na lata 2017–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2028, w brzmieniu jak w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2018, w brzmieniu jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc uchwała Nr XIII.93.2015 Rady Gminy Łagów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016– 2028 wraz ze zmianami wynikającymi z uchwały Nr XIX.135.2016 Rady Gminy Łagów z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2016-2028.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Drob

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Łagów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	16 910 731,76	16 493 203,15	2 247 164,00	110 045,45	5 103 029,69	2 997 075,38	4 772 338,00	3 562 692,28	417 528,61	217 366,90	200 161,71	
Wykonanie 2015	18 943 207,20	16 965 974,04	2 577 554,00	110 000,00	5 056 658,48	2 904 678,48	4 845 811,00	3 718 381,92	1 977 233,16	55 350,00	2 138 000,00	
Plan 3 kw. 2016	19 967 154,98	19 282 493,68	2 870 860,00	100 000,00	5 312 035,87	3 038 137,87	4 697 189,00	5 864 760,81	684 661,30	100 000,00	583 161,30	
Wykonanie 2016	20 240 871,83	19 532 010,53	2 870 860,00	100 000,00	5 360 035,87	3 038 137,87	4 697 189,00	6 044 777,66	708 861,30	118 000,00	589 361,30	
2017	19 463 502,00	18 363 502,00	2 769 015,00	100 000,00	5 227 000,00	3 008 000,00	4 690 113,00	5 211 974,00	1 100 000,00	350 000,00	750 000,00	
2018	19 500 000,00	19 300 000,00	2 800 000,00	100 000,00	5 230 000,00	3 090 000,00	4 700 000,00	5 210 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2019	19 500 000,00	19 200 000,00	2 800 000,00	103 000,00	5 240 000,00	3 090 000,00	4 700 000,00	5 490 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	
2020	19 550 000,00	19 300 000,00	2 850 000,00	105 000,00	5 180 000,00	3 050 000,00	4 720 000,00	5 500 000,00	250 000,00	150 000,00	150 000,00	
2021	19 600 000,00	19 400 000,00	2 910 000,00	106 000,00	5 190 000,00	3 050 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2022	19 600 000,00	19 400 000,00	2 910 000,00	107 000,00	5 190 000,00	3 050 000,00	4 870 000,00	5 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	
2023	19 600 000,00	19 500 000,00	2 920 000,00	108 000,00	5 200 000,00	3 050 000,00	4 880 000,00	5 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
2024	19 700 000,00	19 600 000,00	2 930 000,00	108 000,00	5 210 000,00	3 060 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	
2025	19 700 000,00	19 600 000,00	2 930 000,00	108 000,00	5 210 000,00	3 060 000,00	4 890 000,00	5 550 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
2026	19 800 000,00	19 700 000,00	2 940 000,00	109 000,00	5 210 000,00	3 070 000,00	4 900 000,00	5 560 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
2027	19 800 000,00	19 700 000,00	2 940 000,00	109 000,00	5 210 000,00	3 070 000,00	4 900 000,00	5 560 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
2028	19 800 000,00	19 700 000,00	2 940 000,00	109 000,00	5 210 000,00	3 070 000,00	4 900 000,00	5 560 000,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			w tym:				w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 329 696,27	15 359 895,82	0,00	0,00	0,00	159 025,15	159 025,15	0,00	0,00	969 800,45
Wykonanie 2015	20 110 749,21	15 108 246,56	0,00	0,00	0,00	190 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 002 502,65
Plan 3 kw. 2016	19 777 495,98	18 129 162,98	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 648 333,00
Wykonanie 2016	20 051 212,83	18 378 679,83	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 672 533,00
2017	19 920 485,00	17 340 005,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	5 000,00	2 580 480,00
2018	19 532 100,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	18 000,00	2 132 100,00
2019	18 508 777,00	17 708 777,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	25 000,00	800 000,00
2020	18 562 200,00	17 772 200,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	24 000,00	790 000,00
2021	18 848 843,07	18 058 843,07	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	23 000,00	790 000,00
2022	19 111 600,00	18 211 600,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	22 000,00	900 000,00
2023	19 111 600,00	18 161 600,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	21 000,00	950 000,00
2024	19 211 600,00	18 261 600,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	20 000,00	950 000,00
2025	19 357 800,00	18 457 800,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	19 000,00	900 000,00
2026	19 578 000,00	18 628 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	18 000,00	950 000,00
2027	19 578 000,00	18 578 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	16 000,00	1 000 000,00
2028	19 633 500,00	18 533 500,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	1 100 000,00
2029	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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	581 035,49	247 967,95	0,00	0,00	247 967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 167 542,01	2 762 500,00	0,00	0,00	362 500,00	0,00	2 400 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	189 659,00	578 441,00	0,00	0,00	578 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	189 659,00	578 441,00	0,00	0,00	578 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-456 983,00	1 424 883,00	0,00	0,00	424 883,00	0,00	1 000 000,00	456 983,00	0,00	0,00
2018	-32 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	32 100,00	0,00	0,00
2019	991 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^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 2014	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	701 500,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 100,00	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	967 900,00	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 223,00	991 223,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00
2020	987 800,00	987 800,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2021	751 156,93	751 156,93	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2022	488 400,00	488 400,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2023	488 400,00	488 400,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2024	488 400,00	488 400,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2025	342 200,00	342 200,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2027	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2028	166 500,00	166 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00
2029	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			{1.1} - {2.1}	{1.1} + {4.1} + {4.2} - {2.1} - {2.2}
Wykonanie 2014	4 235 479,93	0,00	1 133 307,33	1 381 275,28
Wykonanie 2015	5 933 979,93	0,00	1 857 727,48	2 220 227,48
Plan 3 kw. 2016	5 083 879,93	0,00	1 153 330,70	1 731 771,70
Wykonanie 2016	5 083 879,00	0,00	1 153 330,70	1 731 771,70
2017	5 115 979,93	0,00	1 023 497,00	1 448 380,00
2018	5 148 079,93	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2019	4 156 856,93	0,00	1 491 223,00	1 491 223,00
2020	3 169 056,93	0,00	1 527 800,00	1 527 800,00
2021	2 417 900,00	0,00	1 341 156,93	1 341 156,93
2022	1 929 500,00	0,00	1 188 400,00	1 188 400,00
2023	1 441 100,00	0,00	1 338 400,00	1 338 400,00
2024	952 700,00	0,00	1 338 400,00	1 338 400,00
2025	610 500,00	0,00	1 142 200,00	1 142 200,00
2026	388 500,00	0,00	1 072 000,00	1 072 000,00
2027	166 500,00	0,00	1 122 000,00	1 122 000,00
2028	0,00	0,00	1 166 500,00	1 166 500,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczący 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 ustawowych 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.A) + (2.1.3.1.B) + (2.1.3.1.C) + (2.1.3.1.D) + (2.1.3.1.E) + (2.1.3.1.F) + (2.1.3.1.G) + (2.1.3.1.H) + (2.1.3.1.I) + (2.1.3.1.J) + (2.1.3.1.K) + (2.1.3.1.L) + (2.1.3.1.M) + (2.1.3.1.N) + (2.1.3.1.O) + (2.1.3.1.P) + (2.1.3.1.Q) + (2.1.3.1.R) + (2.1.3.1.S) + (2.1.3.1.T) + (2.1.3.1.U) + (2.1.3.1.V) + (2.1.3.1.W) + (2.1.3.1.X) + (2.1.3.1.Y) + (2.1.3.1.Z)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.A) + (2.1.3.1.B) + (2.1.3.1.C) + (2.1.3.1.D) + (2.1.3.1.E) + (2.1.3.1.F) + (2.1.3.1.G) + (2.1.3.1.H) + (2.1.3.1.I) + (2.1.3.1.J) + (2.1.3.1.K) + (2.1.3.1.L) + (2.1.3.1.M) + (2.1.3.1.N) + (2.1.3.1.O) + (2.1.3.1.P) + (2.1.3.1.Q) + (2.1.3.1.R) + (2.1.3.1.S) + (2.1.3.1.T) + (2.1.3.1.U) + (2.1.3.1.V) + (2.1.3.1.W) + (2.1.3.1.X) + (2.1.3.1.Y) + (2.1.3.1.Z)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] + (1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,02%	3,02%	21 419,00	3,15%	7,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,39%	4,39%	20 928,00	4,50%	10,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,15%	5,15%	16 350,00	5,23%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,93%	4,93%	16 350,00	5,01%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	5,90%	5,87%	0,00	5,87%	7,06%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2018	5,94%	5,85%	0,00	5,85%	10,77%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2019	6,11%	5,69%	0,00	5,69%	8,42%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	6,02%	4,77%	0,00	4,77%	8,58%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2021	4,75%	3,50%	0,00	3,50%	7,35%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2022	3,36%	2,11%	0,00	2,11%	6,57%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	3,26%	2,02%	0,00	2,02%	7,24%	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2024	3,14%	1,91%	0,00	1,91%	7,20%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2025	2,30%	1,07%	0,00	1,07%	6,05%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2026	1,53%	0,31%	0,00	0,31%	5,57%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2027	1,37%	0,17%	0,00	0,17%	5,82%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2028	0,94%	0,04%	0,00	0,04%	6,04%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 114 572,37	2 275 150,00	564 238,56	250 000,00	314 238,56	363 238,56	984 446,84	199 800,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 290 136,22	23 445 500,00	734 693,00	260 693,00	474 000,00	474 000,00	4 911 183,00	43 195,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 283 205,00	2 287 580,00	1 037 697,00	277 697,00	760 000,00	640 000,00	935 933,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 346 910,00	2 287 580,00	1 037 697,00	277 697,00	760 000,00	640 000,00	1 032 533,00	0,00		
2017	0,00	0,00	7 182 226,00	2 388 025,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	330 480,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 350 000,00	2 298 000,00	1 470 700,00	0,00	1 470 700,00	1 470 700,00	400 000,00	0,00		
2019	991 223,00	991 223,00	7 350 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	987 800,00	987 800,00	7 360 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2021	751 156,93	751 156,93	7 360 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00		
2022	488 400,00	488 400,00	7 360 000,00	2 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2023	488 400,00	488 400,00	7 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2024	488 400,00	488 400,00	7 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2025	342 200,00	342 200,00	7 380 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00		
2026	222 000,00	222 000,00	7 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00		
2027	222 000,00	222 000,00	7 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	166 500,00	166 500,00	7 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	196 807,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	32 871,16	32 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	554 966,00	554 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	554 966,00	554 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	304 990,00	274 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	304 990,00	274 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	768 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	967 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	991 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	751 156,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Łagów
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 980 600,00	2 250 000,00	1 470 700,00	0,00	0,00	3 720 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 980 600,00	2 250 000,00	1 470 700,00	0,00	0,00	3 720 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				4 980 600,00	2 250 000,00	1 470 700,00	0,00	0,00	3 720 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 980 600,00	2 250 000,00	1 470 700,00	0,00	0,00	3 720 700,00
1.3.2.1	Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu "Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży - modernizacja budynku szkoły" - etap III - Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu "Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży - modernizacja budynku szkoły" - etap III	Zespół Edukacyjny	2014	2017	2 070 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pożrzadło i Zelechów oraz modernizacja sieci wodociągowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2013	2018	2 910 600,00	1 200 000,00	1 470 700,00	0,00	0,00	2 670 700,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łagów na lata 2017 - 2028

1. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łagów sporządzona została w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jst w związku z art.230 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy Łagów przygotowana została na lata 2017- 2028 . Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami).Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, jednak nie krócej niż planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognozę kwoty długu sporządzono na okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania .Ostatnia potencjalna spłata z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaplanowano na III kw. 2028 rku.

Limit wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Łagów został określony do roku 2018.

W obecnym stanie prawnym funkcjonuje kilka norm , które stanowią ograniczenia możliwości finansowych jednostek samorządu terytorialnego.Należą do nich przepisy wynikające z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy o finansach publicznych. Zakłada on indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem.Wskaźnik ten stanowi średnią artmetyczną z trzech ostatnich lat wielkości dochodów bieżących powiększony o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Założenia makroekonomiczne na potrzeby WPF

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2017 -2020

Wyszczególnienie	jedn.	2017 Prognoza	2018 Prognoza	2019 Prognoza	2020 Prognoza
PKB	%	103,6	103,8	103,9	103,9
Eksport	%	105,0	105,0	105,0	105,0
Import	%	106,3	105,8	105,5	105,5
Popyt krajowy	%	104,2	104,2	104,1	104,1
Spożycie	%	103,8	103,6	103,4	103,4
- prywatne	%	104,1	103,8	103,6	103,5
- publiczne	%	104,4	103,0	102,6	102,9
Akumulacja	%	105,5	106,6	106,7	106,8
- nakłady brutto	%	105,9	106,6	106,6	106,8
PKB w cenach bieżących	mld zł	1954,2	2068,1	2197,3	2341,1
Ceny					
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych	%				
- średnioroczna		101,3	101,8	102,2	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu	%				
- średnioroczna	%	101,6	102,0	102,0	102,2

Deflator PKB		101,6	101,9	102,3	102,5
Wynagrodzenia					
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	zł	4263	4485	4731	5001
- w sektorze przedsiębiorstw	zł				
		4538	4774	5037	5327
Rynek pracy	tys. etatów				
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. etatów	9996	10046	10086	10116
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. etatów	5781	5816	5848	5877
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	1268	1170	1055	989
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	8,0	7,4	6,7	6,4
Stopy procentowe					
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym	%				
- operacji otwartego rynku (średnio w okresie)		1,5	1,7	2,4	3,1
Kurs walutowy					
EUR/PLN(średni w roku)	PLN	4,29	4,22	4,15	4,09
Bilans Płatniczy na bazie transakcji					
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-0,8	-1,2	-1,4	-1,7

I. DOCHODY

Prognozowane dochody w latach 2017- 2028 : ze względu na odległy czas podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2017-2020 i 2021 -2028, zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych dochodów dlatego przyjęto wartości stałe (wzrost o minimalny wskaźnik) które będą corocznie aktualizowane.

Wszystkie dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i z uwzględnieniem sytuacji w kraju.

Zastosowano wskaźniki makroekonomiczne w wielkościach mniejszych niż wytyczne.

I.Dochody roku 2017 ogółem : 19.463.502,00 zł.

Dochody zostały przedstawione w WPF w szczegółowości wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i majątkowe , w tym dochody ze sprzedaży majątku.

w dochodach ogółem wyszczególniono :

1.Dochody bieżące w kwocie 18.363.502,00 zł.,między innymi:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów (nastąpił znaczny wzrost ze względu na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r.o pomocy państwa w wychowaniu dzieci);
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów (nastąpił znaczny spadek subwencji oświatowej ze względu na niż demograficzny);
- planowane udziały gmin w podatkach dochodowych od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów (planowane udziały w

porównaniu do roku 2016, było 37,79% obecnie 37,89%- pomimo tego wartość spadnie o 90.558,00 zł);

- dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie wytycznych obwieszczeń(M.P. poz.779 z 28 lipca 2016 r.i komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r.), w której to MF podaje górne stawki kwotowe podatków i opłat lokalnych;

- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

2.Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.100,000 zł.,są to:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 350.000,00 zł;

- dotacja pochodząca z napisanego projektu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na modernizację budynku szkoły Zespołu Edukacyjnego w Łagowie - 750.000,00 zł.

II.Wydatki roku 2017 ogółem: 19.920.485,00 zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono :

a) wydatki bieżące w kwocie 17.340.005,00 zł;w tym na obsługę długu 180.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 .

Wydatki zaplanowane w projekcie budżetu mają odzwierciedlenie w WPF i pozwalają wykonywać zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym..Przedstawione wydatki na rok 2017 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art.242.ustawy o finansach publicznych , że nie może być uchwalony budżet , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych (między innymi: obsługa długu, wynagrodzenia i składki na nich naliczane,wydatki związane z funkcjonowaniem organu jst).

b) wydatki majątkowe w kwocie 2.580.480,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych znajdują się dwa przedsięwzięcia, które są objęte limitem i mają odzwierciedlenie w załączniku o przedsięwzięciach:

- Remont Zespołu Edukacyjnego w Łagowie w ramach programu „Poprawa standardu edukacji dzieci i młodzieży- modernizacja budynku szkoły"- etap III.Zadanie jest kontynuowane od roku 2014, całkowity koszt na przełomie lat 2014-2017 to kwota 2.070.000,00 zł a limit na rok 2017 to 1.050.000,00 zł; -

- Rozbudowa centralnego systemu unieszkodliwiania ścieków w Gminie Łagów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poźrzadło i Żelechów oraz modernizacja sieci wodociągowej w m.Sieniawie.Gmina planuje podzielić zadanie na etapy.W I etapie będzie wykonana kanalizacja w Żelechowie.W roku 2017 przewidziano na to zadanie 1.200.000,00 zł a w roku 2018 1.470.700,00 zł.,jako udział własny do złożonego projektu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem inwestycyjnym w najbliższych latach jest skanalizowanie całej Gminy.

WYNIK BUDŻETU

Przychody budżetu w roku 2017 wyniosą 1.424.883,00 zł i pochodzą będą :

a) zaciągniętej pożyczki - 1.000.000,00 zł. na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w tym na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 456.983,00 zł.

b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 424.883,00 zł.

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 456.983,00zł. pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 456.983,00 zł.

Rozchody za rok 2017 to kwota 967.900,00 zł.

Na koniec roku 2017 dług gminy (po zaciągnięciu planowanego zobowiązania) wynosił będzie 5.115.979,93 zł ,co zapewnia dopuszczalny wskaźnik wynikający z art.243 z ustawy o finansach publicznych.

PODSUMOWANIE

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łagów wartości w poszczególnych latach zostały zaplanowane w ocenie osób sporządzających prognozę w sposób bezpieczny.

Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji historycznych w latach przyszłych.

Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy w jak najkrótszym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy. Pewnych trudności nastrocza fakt , iż prognoza musi być uchwalona do roku 2028.

Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z ustawy. a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej gminy.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 456.983 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 456 983 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 1.424.883 zł pochodzących z :

a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 424.883 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 1.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 967.900 zł, z tytułu spłaty otrzymanych Kredytów i pożyczek.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł

2) na wyprzedzające finansowanie działań inwestycyjnych finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 000 000 zł.; w tym na pokrycie planowanego deficytu 456 983 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości – 50.000 zł,

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 50.000 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2017 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują:

1) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł, wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii w łącznej kwocie 220.000 zł.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 4.406.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

- 3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.)

§ 7. Wydatki budżetu Gminy na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 212.600 zł, w tym ze środków ustalonych wg art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) na kwotę 212.600 zł, w tym:

- 1) Sołectwo Gronów – 9.912 zł,
- 2) Sołectwo Stok – 10.706 zł,
- 3) Sołectwo Jemiołów – 15.726 zł,
- 4) Sołectwo Kłodnica – 7.625 zł,
- 5) Sołectwo Kosobudz – 11.596 zł,
- 6) Sołectwo Łagów – 31.769 zł,
- 7) Sołectwo Łagówek – 17.632 zł,
- 8) Sołectwo Niedźwiedz – 15.281 zł,
- 9) Sołectwo Pożrzadło – 12.295 zł,
- 10) Sołectwo Sieniawa – 31.769 zł,
- 11) Sołectwo Toporów – 31.292 zł,
- 12) Sołectwo Żelechów – 16.997 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Przekazania upoważnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 200.000 zł.
- 5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

*Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob*

DOCHODY NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 700,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 700,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 700,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
750			Administracja publiczna	12 874,00
			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	12 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 874,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
752			Obrona narodowa	2 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75416		Straż gminna (miejska)	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 446 515,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 411 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 875 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	410 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 810 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 133 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	353 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 869 015,00
			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	2 769 015,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	4 694 113,00
			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	3 609 356,00
			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	3 609 356,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 080 757,00

			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	1 080 757,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
	80104		Przedszkola	89 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	182 000,00
			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	182 000,00
852			Pomoc społeczna	847 700,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	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	40 100,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	328 000,00
				0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00
	85216		Zasiłki stałe	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
855			Rodzina	4 398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 417 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 958 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
			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	560 000,00
			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	554 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 600,00
bieżące razem:				18 363 502,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00
801			Oświata i wychowanie	750 000,00
			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	750 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	375 000,00
			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	375 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00
	80110		Gimnazja	375 000,00
			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	375 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	375 000,00
majątkowe razem:				1 100 000,00
			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	750 000,00

Ogółem:			19 463 502,00	
			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	750 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	84600	24600	21700	0	21700	2900	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1009		Spółki wodne	2900	2900	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2900	2900	0	0	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1030		Izby rolnicze	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8700	8700	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	1095		Pozostała działalność	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	323200	223200	223200	6000	217200	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	298200	198200	198200	6000	192200	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28500	28500	28500	0	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4500	4500	4500	0	4500	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
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 7	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2604899	2604899	2506899	1905632	601267	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	12874	12874	12874	11932	942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7832	7832	7832	7832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	642	642	642	0	642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100000	100000	18000	0	18000	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2288025	2288025	2282025	1864800	417225	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400000	1400000	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114000	114000	114000	114000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264000	264000	264000	264000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33800	33800	33800	33800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 600,00
	01009		Spółki wodne	2 900,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 900,00
	01030		Izby rolnicze	8 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00
	01041		Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
600			Transport i łączność	323 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	298 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 604 899,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
75023		Urzędy gmin (miast) miast na prawach powiatu	2 238 025,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 725,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4090	Honoraria	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
75095		Pozostała działalność	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00
752		Obrona narodowa	2 000,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 600,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	8 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 550,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
75414		Obrona cywilna	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75416		Straz gminna (miejska)	36 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	180 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 972 390,00
80101		Szkoly podstawowe	3 506 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 863 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 930,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 990,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00
80104		Przedszkola	712 530,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
80110		Gimnazja	1 763 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 500,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	64 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 700,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	272 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	182 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
80195		Pozostała działalność	54 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 130,00
051		Ochrona zdrowia	225 000,00

85141		Ratownictwo medyczne	5 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 759 014,00
85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
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	40 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 100,00
85214		Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
85216		Zasiłki stałe	178 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	178 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 110,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
85295		Pozostała działalność	24 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00
855		Rodzina	1 459 524,00
85501		Świadczenia wychowawcze	2 417 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 381 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 706,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 586,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 958 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 820 971,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 721,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	34 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	50 270,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 270,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 546 889,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00
90002		Gospodarka odpadami	583 380,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	400 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	228 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	148 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341 778,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	121 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00
92116		Biblioteki	72 298,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
92195		Pozostała działalność	48 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00
926		Kultura fizyczna	97 000,00
92601		Obiekty sportowe	11 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00
Razem:			19 920 485,00

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 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33725	33725	33725	0	33725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195000	195000	194000	28900	165100	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3900	3900	3900	3900	0	0	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	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	124600	124600	124600	0	124600	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	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9000	9000	0	0	0	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1100	1100	1100	243	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1100	1100	1100	243	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243	243	243	243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	857	857	857	0	857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	2000	2000	2000	700	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2000	2000	2000	700	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 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	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178600	178600	161700	60600	101100	0	16900	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straża pożarne	130550	130550	114550	28250	86300	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000	27000	27000	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75416		Straz gminna (miejska)	36050	36050	35150	32350	2800	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	180000	0	0	0	0	
758			Różne rozliczenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	6872390	5822390	5568370	4296250	1272120	0	254020	0	0	0	1050000	1050000	1050000	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	3506430	2981430	2828830	2450700	378130	0	152600	0	0	0	525000	525000	525000	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149100	149100	0	0	0	0	149100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3500	3500	0	0	0	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1863000	1863000	1863000	1863000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160900	160900	160900	160900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370000	370000	370000	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50800	50800	50800	50800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	46000	46000	46000	0	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99930	99930	99930	0	99930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	375000	375000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140990	140990	126320	116350	9970	0	14670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14670	14670	0	0	0	0	14670	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75500	75500	75500	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11200	11200	11200	11200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2050	2050	2050	2050	0	0	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	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8970	8970	8970	0	8970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	712530	712530	689530	491500	198030	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23000	23000	0	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355300	355300	355300	355300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84200	84200	84200	84200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000	11000	11000	11000	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	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	68000	68000	68000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23430	23430	23430	0	23430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1763300	1238300	1176300	1026100	150200	0	62000	0	0	0	0	525000	525000	525000	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60500	60500	0	0	0	0	60500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781500	781500	781500	781500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157000	157000	157000	157000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22600	22600	22600	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	64000	64000	64000	0	64000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375000	375000	375000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	70950	70950	70750	66000	4750	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52600	52600	52600	52600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3900	3900	3900	3900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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.	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12950	12950	12950	0	12950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	9750	9750	9750	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	339110	339110	337560	145600	191960	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550	1550	0	0	0	0	1550	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108800	108800	108800	108800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12100	12100	12100	12100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20900	20900	20900	20900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3800	3800	3800	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4220	Zakup środków żywności	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	460	0	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	80195		Pozostała działalność	54130	54130	54130	0	54130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54130	54130	54130	0	54130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
851			Ochrona zdrowia	225000	225000	220000	82100	137900	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85141		Ratownictwo medyczne	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	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				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215000	215000	215000	82100	132900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25400	25400	25400	0	25400	0	0	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
		4260	Zakup energii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1759014	1759014	918499	594854	323645	0	840515	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40100	40100	40100	0	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	358000	358000	0	0	0	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	358000	358000	0	0	0	0	358000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	178000	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	178000	178000	0	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571110	571110	568810	494300	74510	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300	2300	0	0	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377000	377000	377000	377000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9300	9300	9300	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7100	7100	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7110	7110	7110	0	7110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105504	105504	103289	100554	2735	0	2215	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2215	2215	0	0	0	0	2215	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77500	77500	77500	77500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2054	2054	2054	2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2735	2735	2735	0	2735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	250000	250000	0	0	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	24300	24300	24300	0	24300	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
		4300	Zakup usług pozostałych	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	4459524	4459524	257142	180047	77095	0	4202382	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	2417000	2417000	35719	32133	3586	0	2381281	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2381281	2381281	0	0	0	0	2381281	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26772	26772	26772	26772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4706	4706	4706	4706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	655	655	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3586	3586	3586	0	3586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1958000	1958000	137029	118414	18615	0	1820971	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1820971	1820971	0	0	0	0	1820971	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85630	85630	85630	85630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784	784	784	784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13721	13721	13721	0	13721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	34254	34254	34124	29500	4624	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	130	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4150	4150	4150	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	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
	85508		Rodziny zastępcze	50270	50270	50270	0	50270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50270	50270	50270	0	50270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2546880	1286880	1026880	0	1026880	260000	0	0	0	0	0	1260000	1260000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	1240000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1240000	1240000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	583380	583380	583380	0	583380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23380	23380	23380	0	23380	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	550000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000	36000	36000	0	36000	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	400500	380500	380500	0	380500	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	228000	228000	228000	0	228000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	148000	148000	148000	0	148000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260000	260000	0	0	0	260000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	341778	231298	227198	55800	171398	4000	100	0	0	0	0	110480	110480	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121480	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	10480	10480	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78000	78000	78000	0	78000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10480	10480	0	0
	92116		Biblioteki	72298	72298	72198	55800	16398	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	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 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 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300	8300	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1098	1098	1098	0	1098	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	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	48000	48000	44000	0	44000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22200	22200	22200	0	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	926		Kultura fizyczna	97000	97000	11000	0	11000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	86000	86000	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86000	86000	0	0	0	86000	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 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Wydatki razem:	19920485	17340005	11374188	7182228	4191962	357900	5427917	0	0	180000	2580480	2580480	1050000	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 424 883,00
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	424 883,00
Rozchody ogółem:			967 900,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	617 900,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	350 000,00
3.	Spłaty 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	