

ZARZĄDZENIE NR 84/2016
BURMISTRZA KISIELIC

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2017 r. oraz przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy na lata 2017-2030**

Na podstawie art. 211, art. 212, art.214, art. 226, art. 228, art. 230 ust. 1 i ust. 2, art.233 ust. 1 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Jednolity tekst: Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) i w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/45/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kisielice **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Kisielice na 2017 rok i projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017–2030, jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekty uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i uzasadnieniem oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w terminie do dnia 15 listopada 2016 r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Kisielicach celem podjęcia uchwał.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Kisielice.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **27.052.660,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego:

- dochody bieżące w wysokości **26.359.360,43 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **693.300,00 zł**.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.878.595,75 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **26.268.248,57 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **1.610.347,18 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **1.375.147,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **825.935,32 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **825.935,32 zł**

§ 4

Przychody budżetu w wysokości **1.218.797,32 zł**, rozchody w wysokości **392.862,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.800.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań wynosi **392.862,00 zł**,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu wynosi **825.935,32 zł**.

§6

1. Ustala się dochody w kwocie **71.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **85.529,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **33.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **33.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu utrzymania porządku i czystości o których mowa w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zmianami) w kwotach:

- 1) dochody w wysokości **670.000,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **670.000,00 zł** (nie mniejsze niż dochody z tego tytułu).

§9

Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – **273.207,46 zł**, w tym ze środków funduszu sołeckiego – na łączną kwotę **273.207,46 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§11

1. Rezerwa ogólna wynosi **272.100,00 zł**.
2. Rezerwa celowa wynosi **301.784,00 zł**, z tego – **87.830,00 zł** - na zarządzanie kryzysowe, **213.954,00 zł** na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

§12

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Kisielic do:
 - 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 2) dokonywania innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zmian w budżecie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 3) przekazywania kierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przewidywane wyk. za 2016 r.*	Plan 2017 r.	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	915 277,46	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	915 277,46	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	915 277,46	-		-
020			Leśnictwo	2 600,00	2 626,00	2 626,00	-
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 626,00	2 626,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 626,00	2 626,00	
600			Transport i łączność	43 640,00	43 640,00	43 640,00	-
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	23 640,00	
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 640,00	23 640,00	23 640,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 073,83	836 300,00	143 000,00	693 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 073,83	836 300,00	143 000,00	693 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	31 217,00	-	-	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		27 100,00	27 100,00	

		0750	Dochody 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	94 210,00	114 900,00	114 900,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 324,83	13 300,00		13 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 322,00	680 000,00		680 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
750			Administracja publiczna	166 165,00	55 225,00	55 225,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 672,40	38 055,00	38 055,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 660,00	38 055,00	38 055,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,40	-	-	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 492,60	17 170,00	17 170,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	125,00	100,00	100,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	1 000,00	
		0750	Dochody 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	5 024,00	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	40,00	70,00	70,00	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 303,60	11 000,00	11 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 593,00	1 235,00	1 235,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 593,00	1 235,00	1 235,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 593,00	1 235,00	1 235,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 700,00	4 000,00	4 000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	4 000,00	4 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 579 363,27	8 884 304,43	8 884 304,43	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 944,00	1 000,00	1 000,00	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 944,00	1 000,00	1 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 274 171,60	5 067 346,43	5 067 346,43	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 149 026,80	4 941 543,43	4 941 543,43	-
		0320	Podatek rolny	25 980,20	25 383,00	25 383,00	-
		0330	Podatek leśny	72 235,00	72 957,00	72 957,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	21 201,00	21 413,00	21 413,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 884,00	2 000,00	2 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,60	50,00	50,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	583,00	1 000,00	1 000,00	-

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 250,00	3 000,00	3 000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 820 257,07	1 796 563,00	1 796 563,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	553 867,41	559 406,00	559 406,00	
		0320	Podatek rolny	1 137 834,36	1 111 664,00	1 111 664,00	
		0330	Podatek leśny	3 149,80	3 181,00	3 181,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	45 854,00	46 312,00	46 312,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 538,00	2 000,00	2 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 305,01	60 000,00	60 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 210,80	4 000,00	4 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 497,69	10 000,00	10 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	789 990,60	109 521,00	109 521,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 259,00	25 511,00	25 511,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 975,77	71 000,00	71 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	692 755,83	-	-	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	10 000,00	10 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	10,00	10,00	
		0920	Pozostałe odsetki	-	3 000,00	3 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 000,00	1 909 874,00	1 909 874,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 680 000,00	1 896 874,00	1 896 874,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
757			Obsługa długu publicznego	7 258,42	2 000,00	2 000,00	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 258,42	2 000,00	2 000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 943,47	2 000,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 314,95	-	-	-

758			Różne rozliczenia	7 363 653,21	6 807 068,00	6 807 068,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 620 374,00	5 553 824,00	5 553 824,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 620 374,00	5 553 824,00	5 553 824,00	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 412 375,00	1 175 193,00	1 175 193,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 412 375,00	1 175 193,00	1 175 193,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 636,20	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 892,85	-	-	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 514,84			
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	19 228,51	-		-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	47 187,00	78 051,00	78 051,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	47 187,00	78 051,00	78 051,00	-
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007-20013	225 081,01	-	-	-
		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	225 081,01	-		-
801			Oświata i wychowanie	619 839,22	233 016,00	233 016,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	113 672,84	78 016,00	78 016,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody 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	11 080,00	4 480,00	4 480,00	-
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	70 386,00	70 386,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 150,00	1 150,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 482,84			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 960,00			
	80103			87 337,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 337,00			
	80104		Przedszkola	118 155,00	75 000,00	75 000,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 155,00			
	80110		Gimnazja	189 849,38	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	189 849,38			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 825,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 825,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	8 590 207,26	662 374,00	662 374,00	-
85211		Świadczenie wychowawcze	3 923 996,00	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	3 923 996,00	-	-	-
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 781 329,26	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,16	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 762 971,00	-	-	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 357,10	-	-	-
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	91 635,00	102 033,00	102 033,00	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 049,00	78 984,00	78 984,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 586,00	23 049,00	23 049,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 223,00	149 031,00	149 031,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 223,00	149 031,00	149 031,00	
	85215			3 091,00	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	3 091,00	-	-	
	85216		Zasilki stałe	275 315,00	171 650,00	171 650,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 315,00	171 650,00	171 650,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 215,00	87 434,00	87 434,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 385,00	2 400,00	2 400,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	110,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	84 720,00	84 924,00	84 924,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	50 260,00	50 260,00	-
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	50 260,00	50 260,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	101 966,00	101 966,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	101 966,00	101 966,00	-
	85295		Pozostała działalność	171 403,00	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	333,00	-		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	171 070,00	-	-	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	164 940,00	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	164 940,00	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 940,00	-	-	-
855				-	8 784 872,00	8 784 872,00	-
	85501			-	4 872 915,00	4 872 915,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom		4 872 915,00	4 872 915,00	-
	85502				3 911 957,00	3 911 957,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.		3 911 957,00	3 911 957,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 992,82	703 000,00	703 000,00	-
	90002			-	670 000,00	670 000,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		670 000,00	670 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 992,82	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 992,82	33 000,00	33 000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	33 000,00	33 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	33 000,00	33 000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	33 000,00	33 000,00	-
Dochody ogółem				26 970 303,49	27 052 660,43	26 359 360,43	693 300,00

*) - kol. 5 tylko do projektu

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Wydatki budżetu gminy na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2016 r.	Plan na 2017 r.	w tym:										
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na obsługę długu	z tego:	
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2, 13 ufp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	939 277,46	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030		Izby rolnicze	24 000,00	26 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00								
	01095		Pozostała działalność	915 277,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 479,72												
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,03												
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,25												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153,29	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	-	-		-								
		4430	Różne opłaty i składki	890 664,17		-										
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

	40001		Dostarczanie ciepła	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych		50 000,00	50 000,00		50 000,00								
600			Transport i łączność	890 348,85	1 166 044,10	565 428,10	40 000,00	508 840,00	16 588,10	-	-	-	-	600 616,00	600 616,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 747,68	19 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-											
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 747,68	15 000,00									15 000,00	15 000,00	
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	23 640,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	18 719,56	19 640,00	19 640,00		19 640,00								
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 920,44	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
	60014		drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
	60016		Drogi publiczne gminne	776 614,48	1 046 816,00	501 200,00	40 000,00	461 200,00	-	-	-	-	-	545 616,00	545 616,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 300,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 776,28	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	82 254,20	263 000,00	263 000,00		263 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	94 200,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	-	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 100,00	24 100,00	24 100,00		24 100,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 984,00	535 616,00									535 616,00	535 616,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00									10 000,00	10 000,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	29 346,69	16 588,10	16 588,10	-	-	16 588,10	-	-	-	-	-	-	-

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 346,69	16 588,10	16 588,10			16 588,10						
	60095		Pozostała działalność	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00								40 000,00	40 000,00	
630			Turystyka	8 698,79	30 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 447,04	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	947,04	-										
	63095		Pozostała działalność	6 251,75	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-		-							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 251,75	-	-		-							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 000,00								10 000,00	10 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 324,00	263 150,00	246 150,00	-	246 150,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 000,00	26 050,00	26 050,00	-	26 050,00	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	50,00	50,00		50,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00							
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 324,00	235 100,00	218 100,00	-	218 100,00	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	48 000,00		48 000,00							
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 174,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	-	156 400,00	156 400,00		156 400,00							

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7 000,00								7 000,00	7 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10 000,00								10 000,00	10 000,00	
	70095		Pozostała działalność	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		2 000,00	2 000,00		2 000,00							
710			Działalność usługowa	72 980,00	92 200,00	92 200,00	-	92 200,00	-	-	-	-	-	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 700,00	90 000,00	90 000,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-										
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 200,00	-										
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 400,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-	-		-							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	71035		Cmentarze	14 880,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 880,00	-										
750			Administracja publiczna	2 702 202,52	2 709 935,02	2 331 735,02	1 551 176,54	603 089,00	9 000,00	168 469,48	-	-	-	378 200,00	143 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 493,72	38 055,00	38 055,00	38 055,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 207,72	27 688,75	27 688,75	27 688,75								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 631,90	3 000,00	3 000,00	3 000,00								

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 318,30	6 507,40	6 507,40	6 507,40								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,80	858,85	858,85	858,85								
		75022	Rady gmin	163 711,12	156 009,48	156 009,48	-	4 500,00	-	151 509,48	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 416,01	151 509,48	151 509,48	-			151 509,48					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	845,42	500,00	500,00		500,00							
		4220	Zakup środków żywności	3 672,17											
		4300	Zakup usług pozostałych	5 777,52	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		75023	Urzędy gmin	2 365 751,56	2 242 870,54	1 985 670,54	1 459 121,54	520 389,00	-	6 160,00	-	-	-	257 200,00	22 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 910,00	6 160,00	6 160,00				6 160,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 541,00	1 132 909,49	1 132 909,49	1 132 909,49								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 433,77	93 000,00	93 000,00	93 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 118,03	208 370,90	208 370,90	208 370,90								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 337,49	23 141,15	23 141,15	23 141,15								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 673,90	83 730,00	83 730,00		83 730,00							
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00							
		4260	Zakup energii	60 663,45	50 000,00	50 000,00		50 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	3 821,64	17 000,00	17 000,00		17 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	169 651,28	163 753,00	163 753,00		163 753,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103 400,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00							
		4480	Podatek od nieruchomości	6 208,00	6 208,00	6 208,00		6 208,00							

		4530	Podatek od towarów i usług VAT	6 143,00	6 143,00	6 143,00		6 143,00								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 455,00	3 455,00		3 455,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00								
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	224 400,00	235 200,00			-					235 200,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	16 000,00								16 000,00	16 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	6 000,00								6 000,00	6 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 630,00	48 200,00	48 200,00	-	48 200,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 700,00	15 700,00		15 700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	27 530,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00												
	75095		Pozostała działalność	75 616,12	224 800,00	103 800,00	54 000,00	30 000,00	9 000,00	10 800,00	-	-	-	121 000,00	121 000,00	-
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00								
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 240,00	10 800,00	10 800,00		-	10 800,00							
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	28 997,51	54 000,00	54 000,00	54 000,00									

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-						
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 378,61	18 000,00	18 000,00	18 000,00							
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000,00	-	-								
		6050			121 000,00							121 000,00	121 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	1 033,04	1 033,04	1 033,04	1 033,04							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176,65	176,65	176,65	176,65							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,31	25,31	25,31	25,31							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 390,74	244 033,93	238 033,93	62 674,00	154 359,93	-	21 000,00	-	-	-	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	7 287,58	2 160,00	2 160,00	-	2 160,00	-	-	-	-	-	-
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 440,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 740,58										
		4270	Zakup usług remontowych	4 107,00										
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	240 053,16	240 723,93	234 723,93	62 674,00	151 049,93	-	21 000,00	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 000,00	21 000,00			21 000,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 750,00	59 020,00	59 020,00	59 020,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 700,00	68 174,93	68 174,93	68 174,93							
		4260	Zakup energii	30 600,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	15 575,00	15 575,00	15 575,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							
		4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 350,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,16	-	-		-							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	-							6 000,00	6 000,00	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50,00	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	150,00	150,00		150,00							
757			Obsługa długu publicznego	418 511,78	432 895,71	432 895,71	-	-	-	-	-	432 895,71	-	-	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	418 511,78	432 895,71	432 895,71	-	-	-	-	-	432 895,71	-	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	418 511,78											
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		432 895,71	432 895,71						432 895,71			
758			Różne rozliczenia	-	573 884,00	359 930,00	-	359 930,00	-	-	-	-	213 954,00	213 954,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	573 884,00	359 930,00	-	359 930,00	-	-	-	-	213 954,00	213 954,00	-
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		87 830,00	87 830,00		87 830,00							

		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 954,00								213 954,00	213 954,00		
		4810	Rezerwy ogólne i celowe		272 100,00	272 100,00		272 100,00								
801			Oświata i wychowanie	8 269 148,71	8 073 419,50	8 024 419,50	6 106 405,70	1 572 541,80	-	345 472,00	-	-	-	49 000,00	49 000,00	-
	80101		Szkoły Podstawowe	4 781 410,26	4 580 904,00	4 531 904,00	3 596 680,00	732 861,00	-	202 363,00	-	-	-	49 000,00	49 000,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 000,00	202 363,00	202 363,00				202 363,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 000,00	2 735 439,00	2 735 439,00	2 735 439,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	213 561,26	233 202,00	233 202,00	233 202,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 864,00	537 101,00	537 101,00	537 101,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 220,00	78 325,00	78 325,00	78 325,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	12 613,00	12 613,00	12 613,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	141 725,00	141 725,00		141 725,00								
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	68 922,00	68 922,00		68 922,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 893,00	6 772,00	6 772,00		6 772,00								
		4260	Zakup energii	277 700,00	275 468,00	275 468,00		275 468,00								
		4270	zakup usług remontowych	15 600,00	29 007,00	29 007,00		29 007,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 270,00	3 192,00	3 192,00		3 192,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	67 170,00	46 625,00	46 625,00		46 625,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 970,00	13 831,00	13 831,00		13 831,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 931,00	2 931,00		2 931,00								
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	3 804,00	3 804,00		3 804,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	148 720,00	132 614,00	132 614,00		132 614,00								
		4480	Podatek od nieruchomości	406,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 736,00	6 770,00	6 770,00		6 770,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	49 000,00	-		-						49 000,00	49 000,00	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	705 583,83	569 610,00	569 610,00	486 813,00	63 831,00	-	18 966,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	18 966,00	18 966,00				18 966,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 000,00	371 019,00	371 019,00	371 019,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 317,83	32 480,00	32 480,00	32 480,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 987,00	72 927,00	72 927,00	72 927,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	10 387,00	10 387,00	10 387,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 364,00	3 897,00	3 897,00		3 897,00							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 917,00	2 919,00	2 919,00		2 919,00							
		4260	Zakup energii	25 529,00	25 419,00	25 419,00		25 419,00							
		4270	zakup usług remontowych	1 772,00	9 783,00	9 783,00		9 783,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	295,00	294,00	294,00		294,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772,00	1 957,00	1 957,00		1 957,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 477,00	1 467,00	1 467,00		1 467,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	19 393,00	17 595,00	17 595,00		17 595,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00		500,00							
	80104		Przedszkola	316 081,46	290 194,00	290 194,00	198 023,00	79 240,00	-	12 931,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 931,00	12 931,00				12 931,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 700,00	150 593,00	150 593,00	150 593,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 924,46	12 800,00	12 800,00	12 800,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 524,00	30 310,00	30 310,00	30 310,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00	4 320,00	4 320,00	4 320,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 923,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	38 835,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 758,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4260	Zakup energii	11 720,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		4270	zakup usług remontowych	31 758,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	400,00	400,00		400,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	33 953,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 367,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 876,00	8 640,00	8 640,00		8 640,00								
		80106		50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00								
		80110	Gimnazjum	1 560 161,11	1 758 016,00	1 758 016,00	1 595 964,00	72 052,00	-	90 000,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	90 000,00	90 000,00				90 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 038 000,00	1 218 884,00	1 218 884,00	1 218 884,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 023,11	90 000,00	90 000,00	90 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	251 268,00	251 268,00	251 268,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	35 812,00	35 812,00	35 812,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 997,00	4 914,00	4 914,00		4 914,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 624,00	983,00	983,00		983,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 278,00	1 278,00		1 278,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 966,00	1 966,00		1 966,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	983,00	983,00		983,00								
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	59 217,00	61 928,00	61 928,00		61 928,00								
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	444 944,05	425 815,00	425 815,00	47 856,00	377 459,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	336,00	500,00	500,00				500,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 914,54	40 000,00	40 000,00	40 000,00									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 292,98	6 876,00	6 876,00	6 876,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 224,53	980,00	980,00	980,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	379 800,00	376 000,00	376 000,00		376 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	1 459,00	1 459,00		1 459,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 750,00	39 666,00	39 666,00	-	39 666,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 126,00	4 126,00		4 126,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-	-		-							
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	-	-		-							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	35 540,00	35 540,00		35 540,00							
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	74 000,00	82 000,00	82 000,00	-	82 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 430,00	27 719,00	27 719,00	25 602,00	1 552,00	-	565,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 264,00	565,00	565,00			565,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 690,00	19 678,00	19 678,00	19 678,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	992,00	1 672,00	1 672,00	1 672,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	3 716,00	3 716,00	3 716,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	536,00	536,00	536,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,00	103,00	103,00		103,00							

		4220	Zakup środków żywności	1 165,00	-	-		-							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	125,00	81,00	81,00		81,00							
		4260	Zakup energii	701,00	581,00	581,00		581,00							
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	217,00	217,00		217,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	6,00	6,00		6,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	43,00	43,00		43,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	56,00	33,00	33,00		33,00							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	665,00	488,00	488,00		488,00							
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 582,00	192 255,50	192 255,50	155 467,70	28 140,80	-	8 647,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 037,00	8 647,00	8 647,00		8 647,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 927,00	118 206,00	118 206,00	118 206,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 717,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 106,00	23 491,00	23 491,00	23 491,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 293,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,00	422,70	422,70	422,70								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,00	4 831,30	4 831,30		4 831,30							
		4220	Zakup środków żywności	2 199,00	2 508,80	2 508,80		2 508,80							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	246,00	242,57	242,57		242,57							
		4260	Zakup energii	8 806,00	11 347,82	11 347,82		11 347,82							

		4270	Zakup usług remontowych	1 020,00	988,26	988,26		988,26							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	128,88	128,88		128,88							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222,00	1 588,32	1 588,32		1 588,32							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	332,00	467,75	467,75		467,75							
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	116,80	116,80		116,80							
		4430	Różne opłaty i składki	183,00	126,98	126,98		126,98							
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	5 841,00	5 558,44	5 558,44		5 558,44							
		4480	Podatek od nieruchomości	88,00	6,16	6,16		6,16							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	228,72	228,72		228,72							
	80195		Pozostała działalność	54 206,00	57 240,00	57 240,00	-	45 740,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10 500,00	11 500,00	11 500,00			11 500,00						
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	43 706,00	45 740,00	45 740,00		45 740,00							
851			Ochrona zdrowia	89 247,00	85 529,00	85 529,00	15 360,00	53 513,00	-	16 656,00	-	-	-	-	-
	85153		Zwalczanie narkomani	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 557,00	83 529,00	83 529,00	15 360,00	51 513,00	-	16 656,00	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 100,00	16 656,00	16 656,00			16 656,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	15 360,00	15 360,00	15 360,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 513,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	30 213,00	30 213,00		30 213,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	734,00	500,00	500,00		500,00							

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 370,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85195		Pozostała działalność	4 690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 690,00									-	-	
852			Pomoc społeczna	10 113 697,00	2 160 150,00	2 134 150,00	805 406,00	561 497,00	-	767 247,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	63 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 200,00											
	85202		Domy pomocy społecznej	313 000,00	336 000,00	336 000,00	-	336 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 000,00	336 000,00	336 000,00		336 000,00							
	85204		Rodziny zastępcze	44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	-	-									
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00								
	85206		Wspieranie rodziny	34 260,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 926,00	-	-	-			-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	702,00	-	-	-								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 632,00	-	-	-								
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 923 996,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	3 846 377,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 772,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	486,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00											

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 412,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	10 961,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00											
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00											
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 762 971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00											
		3110	Świadczenia społeczne	3 657 802,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 877,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 344,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 911,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,00											
		4260	Zakup energii	5 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	2 222,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	8 366,00											
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00											
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00											
		4430	Różne opłaty i składki	1 717,00											

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00											
	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	91 935,00	102 033,00	102 033,00	-	102 033,00	-	-	-	-	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91 935,00	102 033,00	102 033,00		102 033,00							
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 423,00	324 031,00	324 031,00	-	5 000,00	-	319 031,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	439 423,00	319 031,00	319 031,00				319 031,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 160,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	100 000,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	100 000,00	100 000,00				100 000,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	-										
	85216		Zasilki stałe	237 083,00	171 650,00	171 650,00	-	-	-	171 650,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	237 083,00	171 650,00	171 650,00				171 650,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 232,00	652 110,00	626 110,00	521 046,00	103 064,00	-	2 000,00	-	-	-	26 000,00	26 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00				2 000,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 647,00	365 223,00	365 223,00	365 223,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 436,00	37 709,00	37 709,00	37 709,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 401,00	75 024,00	75 024,00	75 024,00								

		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 271,00	10 690,00	10 690,00	10 690,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 906,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		4260	Zakup energii	12 423,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00							
		4270	Zakup usług remontowych	2 020,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 544,00	30 800,00	30 800,00		30 800,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 786,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 003,00	5 124,00	5 124,00		5 124,00							
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 146,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00							
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,00	540,00	540,00		540,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 145,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00								20 000,00	20 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00								6 000,00	6 000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 134,00	295 460,00	295 460,00	282 360,00	10 400,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	2 700,00	2 700,00			2 700,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400,00	210 120,00	210 120,00	210 120,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 302,00	15 810,00	15 810,00	15 810,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 915,00	40 630,00	40 630,00	40 630,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 736,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00								
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	11 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	400,00	400,00		400,00							

		4300	Zakup usług pozostałych	965,00	700,00	700,00		700,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 246,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00							
	85295		Pozostała działalność	275 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2360	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-		-							
		3110	Świadczenia społeczne	250 970,00	-	-		-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	-	-									
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-	-		-							
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	-	176 866,00	176 866,00	-	5 000,00	-	171 866,00	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne		171 866,00	171 866,00			171 866,00						
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00		5 000,00							
	854		edukacyjna opieka wychowawcza	179 875,00	113 215,00	113 215,00	62 960,00	4 224,00	-	46 031,00	-	-	-	-	-
	85401		Świetlice szkolne	179 225,00	71 215,00	71 215,00	62 960,00	4 224,00	-	4 031,00	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 662,00	4 031,00	4 031,00			4 031,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 936,00	47 892,00	47 892,00	47 892,00								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 021,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 418,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00								
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00	250,00	250,00		250,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	3 974,00	3 974,00		3 974,00							

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	650,00	42 000,00	42 000,00	-	-	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-
		3240	Stypendia dla uczniów	650,00	42 000,00	42 000,00				42 000,00						
855			Rodzina	-	8 944 083,00	8 944 083,00	172 773,00	219 055,00	-	8 552 255,00	-	-	-	-	-	-
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	4 872 915,00	4 872 915,00	47 000,00	71 860,00	-	4 754 055,00	-	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 754 055,00	4 754 055,00				4 754 055,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	35 400,00	35 400,00	35 400,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 800,00	6 800,00	6 800,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	51 260,00	51 260,00		51 260,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 000,00	15 000,00		15 000,00								
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	200,00	200,00		200,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 400,00	4 400,00		4 400,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3 911 957,00	3 911 957,00	94 179,00	19 578,00	-	3 798 200,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	200,00				200,00						
		3110	Świadczenia społeczne	-	3 798 000,00	3 798 000,00				3 798 000,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	74 150,00	74 150,00	74 150,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	4 547,00	4 547,00	4 547,00									

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 552,00	13 552,00	13 552,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 930,00	1 930,00	1 930,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 190,00	3 190,00		3 190,00							
		4260	Zakup energii		4 000,00	4 000,00		4 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych		250,00	250,00		250,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00		150,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	1 100,00		1 100,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,00	400,00		400,00							
		4430	Różne opłaty i składki	-	300,00	300,00		300,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00	2 188,00		2 188,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
	85504		Wspieranie rodziny	-	36 711,00	36 711,00	31 594,00	5 117,00	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 400,00	26 400,00	26 400,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 547,00	4 547,00	4 547,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy		647,00	647,00	647,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 023,00	3 023,00		3 023,00							
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00		1 094,00							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	1 000,00		1 000,00							
	85508		Rodziny zastępcze	-	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		41 000,00	41 000,00		41 000,00							
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	81 500,00	81 500,00	-	81 500,00	-	-	-	-	-	-	-

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		81 500,00	81 500,00		81 500,00							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 886,83	1 765 871,02	1 703 871,02	11 000,00	1 692 871,02	-	-	-	-	62 000,00	62 000,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	573 070,00	284 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	34 000,00	34 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	530 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 070,00	34 000,00								34 000,00	34 000,00	
	90002		Gospodarka odpadami	785 500,00	670 000,00	670 000,00	-	670 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	725 500,00	650 000,00	650 000,00		650 000,00							
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	250 000,00	250 000,00	-	250 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00							
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 766,83	66 871,02	66 871,02	11 000,00	55 871,02	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 000,00	11 000,00	11 000,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 766,83	14 371,02	14 371,02		14 371,02							
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 500,00	1 500,00		1 500,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00											
	90013		Schroniska dla zwierząt	102 000,00	123 000,00	123 000,00	-	123 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 050,00	290 000,00	262 000,00	-	262 000,00	-	-	-	-	28 000,00	28 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	-	-		-							
		4260	Zakup energii	43 360,00	232 000,00	232 000,00		232 000,00							
		4270	Zakup usług remontowych	206 640,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 000,00	25 000,00		25 000,00							
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	28 000,00								28 000,00	28 000,00	

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46 000,00	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00								
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00								
	90095		Pozostała działalność	61 500,00	49 000,00	49 000,00	-	49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00								
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	-	-		-								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	793 672,31	914 080,94	739 709,52	1 000,00	216 976,52	521 733,00	-	-	-	-	174 371,42	174 371,42	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 434,87	547 059,06	397 687,64	1 000,00	157 255,64	239 432,00	-	-	-	-	149 371,42	149 371,42	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 400,00	239 432,00	239 432,00			239 432,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 790,00	67 695,64	67 695,64		67 695,64								
		4260	Zakup energii	14 885,00	41 460,00	41 460,00		41 460,00								
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 695,40	22 400,00	22 400,00		22 400,00								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		2 700,00	2 700,00		2 700,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 940,47	149 371,42									149 371,42	149 371,42	
	92116		Biblioteki	257 800,00	260 301,00	260 301,00	-	-	260 301,00	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	257 800,00	260 301,00	260 301,00			260 301,00							
	92120		Ochrona zabytków i opiek nad zabytkami	28 618,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 618,00	-									-		
	92195		Pozostała działalność	72 819,44	99 720,88	74 720,88	-	52 720,88	22 000,00	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	22 000,00	22 000,00			22 000,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	-	-	-									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 738,38	23 252,00	23 252,00		23 252,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	25 181,06	29 468,88	29 468,88		29 468,88								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00									25 000,00	25 000,00	
926			Kultura fizyczna i sport	139 957,28	232 869,53	159 663,77	9 000,00	65 563,77	85 100,00	-	-	-	-	73 205,76	73 205,76	-
	92601		Obiekty sportowe	33 556,13	64 399,35	37 663,77	9 000,00	28 663,77	-	-	-	-	-	26 735,58	26 735,58	-
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	660,00	660,00	660,00	660,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 340,00	8 340,00	8 340,00	8 340,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 556,13	15 308,95	15 308,95		15 308,95								
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 354,82	4 354,82		4 354,82								
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	26 735,58	-		-						26 735,58	26 735,58	-
	92695		Pozostała działalność	106 401,15	168 470,18	122 000,00	-	36 900,00	85 100,00	-	-	-	-	46 470,18	46 470,18	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jedn.samorz.teryt., udzielone na finansowanie zadań zleconych organiz.dział.pozytku publicznego	78 000,00	85 100,00	85 100,00			85 100,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	14 600,00	14 600,00		14 600,00								
		4260	zakup energii	8 711,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-		-								
		4300	Zakup usług pozostałych	7 046,11	11 500,00	11 500,00		11 500,00								
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00								

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 444,04	42 555,96								42 555,96	42 555,96		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		3 914,22								3 914,22	3 914,22		
RAZEM				27 083 453,27	27 878 595,75	26 268 248,57	8 838 990,24	6 446 811,04	632 421,10	9 917 130,48	-	-	432 895,71	1 610 347,18	1 375 147,18	-

*³⁾ - kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2018 r.			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
	600				453 766,00	600 616,00	600 616,00	-	-	-	-	-	-	
1	600	60004	6050	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
2	600	60016	6050	Przebudowa ul.Cmentarnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Goryń-Piotrowice	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Krzywka-Kozłowo	6 000,00	6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap		20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Łęgowie - ostatni etap		20 000,00	20 000,00							Sołectwo Łęgowo

7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Goryniu w kierunku Kantowa		20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
8	600	60016	6050	Wykonanie nowej nawierzchni na części ul. Słonecznej		18 000,00	18 000,00							Urząd Miejski RRG
9	600	60016	6050	Wykonanie schodów z promenady do ul. Słowackiego w Kisielicach		4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi Aleja Wojska Polskiego w Kisielicach	225 766,00	219 766,00	219 766,00							Urząd Miejski RRG
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej ul. Stangów	92 000,00	45 250,00	45 250,00							Urząd Miejski RRG
12	600	60016	6050	Utworzenie miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kantowie	22 000,00	20 500,00	20 500,00							Urząd Miejski RRG
13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Ogrodzieńcu	12 000,00	10 500,00	10 500,00							Urząd Miejski RRG
14	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Daszyńskiego	50 000,00	48 100,00	48 100,00							Urząd Miejski RRG
15	600	60016	6050	Budowa odwodnienia wraz z przyłączem sieci burzowej przy ulicy Sportowej	30 000,00	28 500,00	28 500,00							Urząd Miejski RRG
16	600	60016	6050	Budowa chodnika w Goryniu		19 000,00	19 000,00							Sołectwo Goryń
17	600	60016	6050	Budowa chodnika w Truplu		5 000,00	5 000,00							Sołectwo Trupel
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi Sobiewola - Krzywka		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
19	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Nowym Folwarku		10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
20	600	60095	6050	Wykonanie parkingu przy ulicy Sportowej w Kisielicach		40 000,00	40 000,00							Urząd Miejski RRG

	630				-	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-	
21	630	63095	6050	Deptak i ławeczki w centrum wsi Ogródzieniec		10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	700				-	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	-	-	
22	700	70005	6050	Budowa pomieszczeń gospodarczych przy lokalach komunalnych		7 000,00	7 000,00							Urząd Miejski RRG
23	700	70005	6060	Przygotowanie lokali socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy		10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski RRG
	750				-	143 000,00	143 000,00	-	-	-	-	-	-	
24	750	75023	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku przy ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice		11 000,00	11 000,00							Urząd Miejski RO
25	750	75023	6050	Modernizacja sieci internetowej w Urzędzie Miejskim w Kisielicach		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
26	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RO
27	750	75095	6050	Opracowanie Studium Wykonalności dla planowanego projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kisielicach"		25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
28	750	75095	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku w Kisielicach przy ul. Polnej 1, 14-220 Kisielice		11 000,00	11 000,00							Urząd Miejski RRG

29	750	75095	6050	Opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla ewentualnych projektów planowanych do złożenia o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 lub RPO		85 000,00	85 000,00							Urząd Miejski RRG
	754				-	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	-	
30	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Butowo		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RSA
31	758					213 954,00	213 954,00							
32	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 954,00	213 954,00							
	801				-	49 000,00	49 000,00	-	-	-	-	-	-	
33	801	80101	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Gimnazjum Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego 2, 14-220 Kisielice		16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG
34	801	80101	6050	Poprawa estetyki terenu szkoły w Goryniu		12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
35	801	80101	6050	Przebudowa schodów wejściowych do budynku szkoły w Goryniu		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RRG
36	801	80101	6050	Przystosowanie budynków gimnazjalnych w Kisielicach		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	852					26 000,00	26 000,00							
37	852	85219	6050	Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie poprawy efektywności energetycznej (termomodernizacja) dla budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej / Ośrodek Zdrowia przy ul. Sienkiewicza 18, 14-220 Kisielice		16 000,00	16 000,00							Urząd Miejski RRG

38	852	85219	6050	Modernizacja pomieszczeń MGOPS-u w Kisielicach		4 000,00	4 000,00							Urząd Miejski RRG
39	852	85219	6060	Zakup serwera		6 000,00	6 000,00							Urząd Miejski RO
	900				39 000,00	62 000,00	62 000,00	-	-	-	-	-	-	
40	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Rolnej	39 000,00	34 000,00	34 000,00							Urząd Miejski RRG
41	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Truplu w kierunku Szwarcenowa		5 000,00	5 000,00							Urząd Miejski RRG
42	900	90015	6050	Nowe punkty oświetleniowe w Kisielicach -ul. Rodziny Stangów		8 000,00	8 000,00							Urząd Miejski RRG
43	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy (10 punktów)		15 000,00	15 000,00							Urząd Miejski RRG
	921				66 138,55	174 371,42	174 371,42	-	-	-	-	-	-	
44	921	92109	6050	Wiata przy świetlicy w Truplu		25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
45	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Jędrzychowie		35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski RRG
46	921	92109	6050	Wiata na boisku - Klimy		25 000,00	25 000,00							Urząd Miejski RRG
47	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego na świetlicy przy OSP Jędrzychowo	32 138,55	20 000,00	20 000,00							Urząd Miejski RRG
48	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy i otoczenia świetlicy w Łodygowie	34 000,00	32 000,00	32 000,00							Urząd Miejski RRG
49	921	92109	6050	Budowa utwardzonej nawierzchni przy świetlicy w Biskupiczkach		10 000,00	10 000,00			-	-			Urząd Miejski RRG
50	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Butowie		4 000,00	4 000,00							Sołectwo Butowo

51	921	92109	6050	Poprawa wizerunku i estetyki przy świetlicy wiejskiej w Goryniu		3 500,00	3 500,00							Sołectwo Goryń
52	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Klimach		7 871,42	7 871,42							Sołectwo Klimy
53	921	92109	6050	Utworzenie placu przy świetlicy w Pławach Wielkich		12 000,00	12 000,00							Urząd Miejski RRG
	926				-	73 205,76	73 205,76	-	-		-	-	-	
54	926	92601	6050	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Sobiewola		12 735,49	12 735,49							Sołectwo Łodygowo
55	926	92601	6060	Zakup urządzeń na siłownię w miejscowości Łęgowo		6 500,00	6 500,00							Sołectwo Łęgowo
56	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Wola		7 500,09	7 500,09							Sołectwo Wola
57	926	92695	6050	Modernizacja pawilonu sportowego w Kisielicach	44 055,96	42 555,96	42 555,96							Urząd Miejski RRG
58	926	92695	6060	Budowa placu zabaw w Kantowie		3 914,22	3 914,22							Sołectwo Kantowo
Ogółem					558 904,55	1 375 147,18	1 375 147,18	-	-		-	-	-	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			38 055,00						
	75011		38 055,00						
		2010	38 055,00						
751			1 235,00						
	75101		1 235,00						
		2010	1 235,00						
852			78 984,00						
	85213		78 984,00						
		2010	78 984,00						
855			8 784 872,00						
	85501		4 872 915,00						
		2060	4 872 915,00						
	85502		3 911 957,00						
		2010	3 911 957,00						
	Ogółem		8 903 146,00						
750				38 055,00	38 055,00	30 688,75	7 366,25	-	-
	75011			38 055,00	38 055,00	30 688,75	7 366,25	-	-
		4010		27 688,75	27 688,75	27 688,75			
		4040		3 000,00	3 000,00	3 000,00			
		4110		6 507,40	6 507,40		6 507,40		
		4120		858,85	858,85		858,85	-	
751				1 235,00	1 235,00	1 033,04	201,96	-	-
	75101			1 235,00	1 235,00	1 033,04	201,96	-	-

		4010		1 033,04	1 033,04	1 033,04			
		4110		176,65	176,65		176,65		
		4120		25,31	25,31		25,31		
852				78 984,00	78 984,00	-	-	-	-
	85213			78 984,00	78 984,00	-	-	-	-
		4130		78 984,00	78 984,00				
855				8 784 872,00	8 784 872,00	117 897,00	23 282,00	8 552 255,00	-
	85501			4 872 915,00	4 872 915,00	39 200,00	7 800,00	4 754 055,00	-
		3110		4 754 055,00	4 754 055,00			4 754 055,00	
		4010		35 400,00	35 400,00	35 400,00			
		4040		1 800,00	1 800,00	1 800,00			
		4110		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00			
		4210		51 260,00	51 260,00				
		4300		15 000,00	15 000,00				
		4360		1 000,00	1 000,00				
		4440		200,00	200,00				
		4700		4 400,00	4 400,00				
	85502			3 911 957,00	3 911 957,00	78 697,00	15 482,00	3 798 200,00	-
		3020		200,00	200,00			200,00	
		3110		3 798 000,00	3 798 000,00			3 798 000,00	
		4010		74 150,00	74 150,00	74 150,00			
		4040		4 547,00	4 547,00	4 547,00			
		4110		13 552,00	13 552,00		13 552,00		
		4120		1 930,00	1 930,00		1 930,00		
		4210		3 190,00	3 190,00				
		4260		4 000,00	4 000,00				
		4270		250,00	250,00				
		4280		150,00	150,00				
		4300		5 000,00	5 000,00				
		4360		1 100,00	1 100,00				
		4410		400,00	400,00				
		4430		300,00	300,00				
		4440		2 188,00	2 188,00				
		4700		3 000,00	3 000,00				
Ogółem				8 903 146,00	8 903 146,00	149 618,79	30 850,21	8 552 255,00	-

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	60053		16 588,10				16 588,10	
600		20 000,00	36 588,10	20 000,00	-	-	16 588,10	-
750	75095		1 000,00				1 000,00	
OGÓŁEM		20 000,00	37 588,10	20 000,00	-	-	17 588,10	-

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60012	23 640,00	23 640,00	23 640,00			23 640,00	
600		23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	23 640,00	-
OGÓŁEM		23 640,00	23 640,00	23 640,00	-	-	23 640,00	-

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan 2017 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		26 970 303,49	27 052 660,43
2.	Planowane wydatki		27 083 453,27	27 878 595,75
	Nadwyżka (1-2)		- 113 149,78	
	Deficyt (1-2)			- 825 935,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 248 909,00	825 935,32
Przychody ogółem:			329 597,00	1 218 797,32
1.	Kredyty	§ 952	329 597,00	1 218 797,32
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950		
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955		

Rozchody ogółem :			578 506,00	392 862,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	378 506,00	346 840,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	200 000,00	46 022,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995		

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
		273 207,46
1	Biskupiczki	12 944,80
2	Butowo	16 854,82
3	Goryń	33 861,48
4	Jędrychowo	22 624,93
5	Kantowo	13 514,22
6	Klimy	18 221,42
7	Krzywka	12 868,88
8	Limża	13 058,69
9	Łęgowo	35 759,54
10	Łodygowo	20 650,95
11	Ogrodzieniec	20 385,22
12	Pławty Wielkie	10 856,93
13	Sobiewola	14 235,49
14	Trupel	17 652,00
15	Wola	9 718,09
Jednostki pomocnicze		
Ogółem		273 207,46

Załącznik Nr 9
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach		239 432,00	
2	921	92116	2480	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Kisielicach		260 301,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	750			Administracja publiczna			8 000,00
		75095	2360	Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze "Dobra współpraca"			8 000,00
	852			Pomoc społeczna			-
		85295	2360	Integracja osób niepełnosprawnych			-
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 000,00
		92195	2360	Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu aktywizację mieszkańców Gminy Kisielice			22 000,00
	926	92695		Kultura Fizyczna i sport			85 100,00
			2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			85 100,00
Ogółem						499 733,00	115 100,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2017

Budżet opracowano zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kisielicach o procedurze uchwalania budżetu.

Dochody Gminy

Dochody gminy wyliczone zostały na podstawie informacji Ministra Finansów dotyczącej wysokości subwencji na rok 2017 i wysokości kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe przyjęto na podstawie uchwał Rady Miejskiej przyjętych na 2017 rok. Dochody z majątku gminy oparto na wyliczeniach wynikających z zawartych umów i aktów notarialnych oraz prognozy sprzedaży mienia komunalnego, w tym wystawionych do sprzedaży działek przemysłowych w strefie przedsiębiorczości przy ul. Kolejowej i ul. Przemysłowej.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto według informacji otrzymanej od Wojewody. Pozostałe dochody własne wyliczono uwzględniając przewidywane wzrosty i zmniejszenia wpływów podatkowych w roku 2016 ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu udziału podatków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Spowodowane jest to przewidywaniami co do rozwoju działalności gospodarczej na działkach sprzedanych w 2016 roku oraz wzrostem podstawy opodatkowania budowli w roku 2017.

Planowane dochody ogółem wynoszą 27.052.660,43 zł, w tym: subwencja ogólna 6.807.068,00 zł, dotacje celowe z zakresu administracji rządowej zlecone gminie 8.903.146,00 zł (zał. Nr 4).

Wydatki budżetu gminy wg działów przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo. **Wydatki bieżące obejmują kwotę wpłaty na Izbę Rolniczą.**

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. **Wydatki bieżące w tym dziale obejmują remonty instalacji stanowiących własność Gminy Kisielice.**

Transport i łączność. **Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą wydatków stałych związanych z utrzymaniem i remontami bieżącymi dróg oraz chodników, wymianą oznakowania ulic, odśnieżaniem i utrzymaniem przystanków autobusowych. Działalność**

inwestycyjna w zakresie gminnego transportu i łączności, to głównie prace przy modernizacji i tworzeniu jezdni, chodników, przystanków i miejsc parkingowych. Specyfikację wydatków inwestycyjnych ujęto w załączniku inwestycyjnym.

W dziale *Turystyka* przewiduje się wydatki na utrzymanie kąpielisk gminnych oraz oczyszczaniem i zagospodarowaniem gminnych zbiorników wodnych o znaczeniu turystycznym.

Gospodarka mieszkaniowa. Dział ten obejmuje nakłady dotyczące zarządzania substancją mieszkaniową oraz pozostałymi nieruchomościami będącymi własnością gminy. Zaplanowane zostały tu adaptacje mieszkań socjalnych w 2017 roku. Największą pozycją w tym dziale jest VAT od planowanej sprzedaży nieruchomości gminnych.

Działalność usługowa. Wydatki w tym dziale obejmują koszty wycen mienia komunalnego, podziałów geodezyjnych i zmian planów zagospodarowania.

Administracja publiczna. Wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego obsługującego większość zadań gminnych wraz wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki Rady Miejskiej. W pozostałej działalności planuje się wydatki na zadania zlecone stowarzyszeniom, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów oraz składki z tytułu przynależności gminy do związków i stowarzyszeń. Planowane jest też zwiększenie kapitału Spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Usług komunalnych, o kwotę 235.200,00 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to konieczna wymiana sieci logicznej urzędu i zużytego sprzętu komputerowego oraz dokumentacja projektów inwestycyjnych, mająca służyć pozyskaniu środków zewnętrznych.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Dział obejmuje wydatki na wykonywanie zadań zleconych –wynagrodzenia.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki bieżące zapisane w tym dziale przeznaczone są na funkcjonowanie jednostek OSP na terenie gminy Kisielice wraz z remontami sprzętu pożarniczego. Przewidziane jest też dotowanie funduszu celowego policji na dodatkowe służby na terenie gminy.

Obsługa długu publicznego obejmuje odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz koszty obsługi bankowej.

W dziale *różne rozliczenia* ujęta została rezerwa ogólna w wysokości 272.100,00 zł, celowa w wysokości 87.830,00 zł na zarządzanie kryzysowe w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych. Przeznacza się również kwotę 213.954,00 zł na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Wydatkowana może ona zostać na zapewnienie środków wkładu własnego przy projektach inwestycyjnych objętych dofinansowaniem.

Oświata i wychowanie. Wydatki bieżące w tym dziale skalkulowane zostały z uwzględnieniem oszczędności kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Ochrona zdrowia – obejmuje wydatki wynikające z programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii: wynagrodzenie logopedy, diety dla członków komisji, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów i ulotek, szkolenia i delegacje członków GKRPA.

Pomoc społeczna. Wydatki obejmują koszty pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz dożywianie.

Edukacyjna opieka wychowawcza, obejmuje zaplanowane koszty utrzymania i obsługi świetlic szkolnych i stypendiów dla uczniów.

Rodzina, to nowy dział, który obejmuje zaplanowane wydatki na wypłaty świadczeń wydzielonych z zakresu pomocy społecznej i obsługę tych wypłat.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki w tym dziale to dopłaty do różnicy ceny zatwierdzonej, a kosztami odprowadzenia i oczyszczania ścieków. Koszty oczyszczania miasta i wsi, obejmują opłaty usług wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kisielicach. W zakresie oświetlenia planuje się wydatki na działalność bieżącą, na konserwację istniejącego oświetlenia oraz nowe punkty świetlne. Planuje się 123.000,00 zł na schroniska dla zwierząt. W zakresie gospodarki odpadami, wydatkiem będzie opłacenie usług wywozu i zagospodarowania odpadów firmie wybranej w drodze przetargu. Wydatki inwestycyjne dotyczą rozbudowy oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci kanalizacji.

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Dział ten obejmuje wydatki na utrzymanie biblioteki gminnej, remont świetlic, koszty działania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Wydatki inwestycyjne dotyczą m.in. budowy wiat przy świetlicach wiejskich, prac budowlanych dotyczących świetlic i terenów je okalających oraz renowacji zabytków gminnych.

Kultura Fizyczna i Sport. Wydatki dotyczą dotacji dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych, a zajmujących się upowszechnianiem sportu oraz wydatków na bieżące utrzymanie obiektów sportowych gminy. Ujęte są tu również inwestycje w obiekty tego rodzaju.

Planowane wydatki Gminy Kisielice ogółem wyniosą w 2017 roku 27.878.595,75 zł.

Budżet roku 2017 planowany jest jako deficytowy. Kwota deficytu wyniesie 825.935,32 zł. Na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w kwocie 329.862,00 zł, planowane jest zaciągnięcie kredytu. Planowana kwota kredytu to 1.218.797,32 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne obejmuje załącznik Nr 3 do uchwały.

Na zadania inwestycyjne związane z pozyskaniem dofinansowania zaplanowano kwotę wkładu własnego zawartą w rezerwie celowej na zadania inwestycyjne.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2016
Burmistrza Kisielic
z dnia 14 listopada 2016 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Kisielicach
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kisielice na lata 2017-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) **Rada Miejska w Kisielicach uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kisielice na lata 2017- 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć planowanych i realizowanych w Gminie Kisielice ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Kisielic 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.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Kisielic do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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/81/2015 Rady Miejskiej w Kisielicach z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kisielic.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Projekt 2017 Uchwały Rady Miejskiej Nr
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 2016	26 970 303,49	26 392 347,14	1 680 000,00	13 000,00	6 958 981,40	4 702 894,21	7 079 936,00	10 093 966,53	577 956,35	320 322,00	225 081,01
2017	27 052 660,43	26 359 360,43	1 896 874,00	13 000,00	6 955 493,00	5 437 922,00	6 807 068,00	9 457 406,00	693 300,00	680 000,00	287 000,00
2018	28 600 500,00	27 813 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	787 000,00	500 000,00	287 000,00
2019	28 347 000,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	933 500,00	230 000,00	703 500,00
2020	27 743 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	330 000,00	230 000,00	100 000,00
2021	27 713 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2022	27 713 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00
2023	27 613 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2024	27 613 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2025	27 613 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2026	27 513 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	27 513 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	27 513 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	27 513 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	27 513 500,00	27 413 500,00	1 900 000,00	13 500,00	8 300 000,00	6 800 000,00	7 100 000,00	10 100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2016	27 083 453,27	25 911 509,08	0,00	0,00	0,00	418 511,78	418 511,78	0,00	0,00	1 171 944,19
2017	27 878 595,75	26 268 248,57	0,00	0,00	0,00	431 461,28	431 461,28	0,00	0,00	1 610 347,18
2018	28 053 660,00	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	459 059,60	459 059,60	0,00	0,00	2 053 660,00
2019	27 520 160,00	26 000 000,00	0,00	0,00	x	439 336,41	439 336,41	0,00	0,00	1 520 160,00
2020	26 775 896,83	26 000 000,00	0,00	0,00	x	412 014,58	412 014,57	0,00	0,00	775 896,83
2021	26 668 736,83	26 000 000,00	0,00	0,00	x	379 023,11	379 023,11	0,00	0,00	668 736,83
2022	26 607 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	341 697,16	341 697,16	0,00	0,00	607 751,11
2023	26 507 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	301 221,06	301 221,06	0,00	0,00	507 751,11
2024	26 507 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	260 744,96	260 744,96	0,00	0,00	507 751,11
2025	26 507 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	220 268,87	220 268,87	0,00	0,00	507 751,11
2026	26 343 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	179 163,97	179 163,97	0,00	0,00	343 751,11
2027	26 343 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	137 011,07	137 011,07	0,00	0,00	343 751,11
2028	26 444 513,70	26 000 000,00	0,00	0,00	x	95 156,36	95 156,36	0,00	0,00	444 513,70
2029	26 551 751,11	26 000 000,00	0,00	0,00	x	57 388,86	57 388,86	0,00	0,00	551 751,11
2030	26 621 751,12	26 000 000,00	0,00	0,00	x	20 685,56	20 685,56	0,00	0,00	621 751,12

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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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 2016	-113 149,78	329 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	329 597,60	0,00	0,00	0,00
2017	-825 935,32	1 218 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 797,32	825 935,32	0,00	0,00
2018	546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 068 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	891 748,88	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	578 506,00	578 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 862,00	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	546 840,00	546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 840,00	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 603,17	967 603,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 763,17	1 044 763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 748,89	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 748,89	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 748,89	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 748,89	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 748,89	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 748,89	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 068 986,30	1 068 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 748,89	961 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	891 748,88	891 748,88	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	12 245 088,43	0,00	480 838,06	480 838,06
2017	13 071 023,75	0,00	91 111,86	91 111,86
2018	12 524 183,75	0,00	1 813 500,00	1 813 500,00
2019	11 697 343,75	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2020	10 729 740,58	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2021	9 684 977,41	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2022	8 579 228,52	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2023	7 473 479,63	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2024	6 367 730,74	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2025	5 261 981,85	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2026	4 092 232,96	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2027	2 922 484,07	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2028	1 853 497,77	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2029	891 748,88	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00
2030	0,00	0,00	1 413 500,00	1 413 500,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 9) 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([6.1] - [6.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,85%	4,88%	3,93%	TAK	TAK
2018	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	8,09%	5,52%	4,57%	TAK	TAK
2019	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	5,80%	5,59%	4,64%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	5,92%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,82%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2022	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,82%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,48%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	5,48%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2025	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,48%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2026	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	5,14%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2027	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,14%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	5,14%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2029	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	5,14%	5,14%	5,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 470 165,55	3 421 666,98	780 789,00	390 456,00	390 333,00	123,00	0,00	0,00
2017	0,00	-825 935,32	8 838 990,24	2 917 907,97	862 943,80	642 943,80	220 000,00	0,00	1 375 147,18	0,00
2018	546 840,00	546 840,00	9 238 720,00	3 085 940,30	1 334 008,40	624 008,40	710 000,00	0,00	710 000,00	0,00
2019	826 840,00	826 840,00	9 469 689,00	3 157 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	967 603,17	967 603,17	9 706 431,00	3 230 252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 763,17	1 044 763,17	9 949 091,00	3 304 152,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 105 748,89	1 105 748,89	10 197 817,00	3 393 917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 105 748,89	1 105 748,89	10 452 763,00	3 470 788,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 748,89	1 105 748,89	10 714 081,00	3 549 252,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 748,89	1 105 748,89	10 981 934,00	3 629 857,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 748,89	1 169 748,89	11 256 480,00	3 712 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 748,89	1 169 748,89	11 537 893,00	3 797 123,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 068 986,30	1 068 986,30	11 826 341,00	3 883 937,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 748,89	961 748,89	12 122 000,00	3 973 131,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	891 748,88	750 985,66	12 735 678,00	4 160 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
2030	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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2016	578 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	546 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	826 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	964 985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 105 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 169 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 068 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	961 748,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	891 748,83	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 Rady Miejskiej Nr kwoty w
z dnia 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)				2 564 130,60	862 943,80	1 334 008,40	0,00	0,00	2 564 130,60
1.a	- wydatki bieżące				1 600 920,60	642 943,80	624 008,40	0,00	0,00	1 600 920,60
1.b	- wydatki majątkowe				963 210,00	220 000,00	710 000,00	0,00	0,00	963 210,00
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:				963 210,00	220 000,00	710 000,00	0,00	0,00	963 210,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Termomodernizacja biurowca przy ul. Polnej 1	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Termomodernizacja Przedszkole przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				963 210,00	220 000,00	710 000,00	0,00	0,00	963 210,00
1.1.2.1	Adaptacja poddasza budynku zabytkowej szkoły w Kisielicach na izbę pamięci wraz z salą mulifunkcyjną.	KISIELICE	2016	2020	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00
1.1.2.3	Termomoderizacja budynku zabytkowej szkoły w Kisielicach	KISIELICE	2017	2018	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.1.2.4	Termomodernizacja biurowca przy ul. Polnej 1	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku MGOPS przy ul. Sienkiewicza w Kisielicach	KISIELICE	2016	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kisielicach	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Kisielicach przy Al. Wojska Polskiego	Urząd Miejski w Kisielicach	2017	2018	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja Przedszkole przy ul. Jagiellońskiej	Urząd Miejski w Kisielicach	2016	2017	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:				1 547 730,60	619 303,80	618 098,40	0,00	0,00	1 547 730,60
1.2.1	- wydatki bieżące				1 547 730,60	619 303,80	618 098,40	0,00	0,00	1 547 730,60
1.2.1.1	Umowa hosting Nr 396/2364/SB/2014 w zakresie obsługi i utrzymania poczty internetowej w domenie www.kisielice.pl	Urząd Miejski w Kisielicach	2014	2017	369,00	123,00	0,00	0,00	0,00	369,00
1.2.1.2	Umowa nr RRG.OŚ.272.2.1.2016 świadczenie usług odbioru, zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze Gminy Kisielice	KISIELICE	2016	2018	1 545 000,00	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.2.1.3	Umowa nr SPBDUOS/12358685/2016	KISIELICE	2016	2018	2 361,60	1 180,80	98,40	0,00	0,00	2 361,60
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				53 190,00	23 640,00	5 910,00	0,00	0,00	53 190,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 190,00	23 640,00	5 910,00	0,00	0,00	53 190,00
1.3.1.1	Porozumienie z GDDKiA	KISIELICE	2016	2018	53 190,00	23 640,00	5 910,00	0,00	0,00	53 190,00

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	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej Nr
z dnia

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017–2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z załącznikami dostosowana jest do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86 z późn. zm.).

Objaśnienia do Załącznika nr 1

Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o badanie wykonania budżetu gminy Kisielice w latach 2014–2016 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki opublikowane przez GUS w powyższym okresie.

Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2030, tj. okres 14 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów do roku 2030.

Dochody i wydatki

Wielkość dochodów i wydatków budżetu gminy Kisielice w przeważającej mierze zależy od wielkości podstawowych wskaźników makroekonomicznych w kraju. Przyjęte przez Rząd na 2017 r. podstawowe parametry wskazują, że w gospodarce powinna utrzymać się tendencja wzrostowa. Lata 2017 -2030 skorygowane są o założenia własne gminy.

Założono stopniowy wzrost dochodów bieżących do roku 2019. W szczególności wynikający z wzrostu podatku od nieruchomości. Następnie założono zmniejszenie dochodów w roku 2020 w związku z zakończeniem sprzedaży majątku gminy. Kolejne lata zakładają stabilizację dochodów na podobnym poziomie.

Dochody majątkowe w roku 2016 wynoszą 577 956,35 zł, w roku 2017 i 2018 planuje się zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku i pozyskania dotacji inwestycyjnych, zaś od roku 2020 założono tendencję malejącą, która następnie przekształca się w równomierne dochody w kolejnych latach opracowanej prognozy. Takie ujęcie podyktowane jest możliwościami pozyskania środków zarówno ze sprzedaży majątku jak i informacjami o możliwych do realizacji inwestycjach objętych dotacjami unijnymi.

W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia oraz przewidziane do realizacji zadania inwestycyjne. W ramach przedsięwzięć ujęto umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Na wielkość prognozowanych wydatków budżetowych na lata 2017-2030 miały wpływ możliwości dochodowe, wymóg ustawowy, co do zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, znaczna wysokość długu publicznego będącego zadłużeniem z tytułu zaciągniętych kredytów.

Przewiduje się zaciągnięcie kredytu w 2017 roku na kwotę 1 218 797,32 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz planowanych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycją 1 „Dochody ogółem” a pozycją 2 „Wydatki ogółem”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki

W roku 2017 r. planuje się budżet deficytowy, natomiast w latach kolejnych planowane są nadwyżki na poziomie od 546 840,00 zł do 1 169 748,89 zł, które będą przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana, jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata.

Na przestrzeni analizowanych lat zgodnie z art. 243 ufp dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań został spełniony.

Szczegółowy wykaz programów bieżących i majątkowych przedstawiony jest w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”.