Zarządzenie Nr 159/2015
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 12 listopada 2015 roku

w sprawie : Przyjęcia projektu budżetu na 2016 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póz. zm.), oraz art. 230, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

zarządzam co następuje:

§1.

Przyjąć projekt budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2.

Przyjąć wieloletnią prognozę finansową Gminy Pacanów na lata 2016-2025 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 159/2015

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 12 listopada2015 r.

PROJEKT

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Pacanów

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.194.739,62 zł,

z tego:

a) dochody bieżące 21.621.130,87 zł

b) dochody majątkowe 1.573.608,75 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.194.739,62 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 19.417.739,62 zł

b) wydatki majątkowe 2.777.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1.842.593,00 zł,
   a) wydatki majątkowe 1.842.593,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na:
1) spłatę rat kredytów w kwocie – 1.000.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości – 22.200,00 zł,
2) celową w wysokości – 44.450,00 zł,
z przeznaczeniem na
a) zarządzanie kryzysowe – 44.450,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację

zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 370.000,00 zł z tytułu wpływu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 370.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

12. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 112.970,00 zł; wydatki – 112.970,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

1. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny)oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny :

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł w tym:

1.1. kredyty 1.000.000,00 zł

§ 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 0 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr.....z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 715,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	921 715,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	131 616,00
		0830	Wpływy z usług	790 099,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	68 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 676,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 676,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 606,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 907 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	535 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	452 032,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 047,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 469,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 785 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 682,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 240 816,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 330,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 470 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 435 722,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
758			Różne rozliczenia	10 443 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 827 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 552,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 616 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 616 352,00
801			Oświata i wychowanie	205 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 920,00
	80104		Przedszkola	154 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 214,00
852			Pomoc społeczna	3 892 648,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 592 866,00
	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.	17 863,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 382,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 010,00
	85216		Zasiłki stałe	68 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 306,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 992,00
	85295		Pozostała działalność	33 921,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 321,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	189 323,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	189 323,29
	90002		Gospodarka odpadami	370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	516 391,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	359 206,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	157 185,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 607,00
			bieżące razem:	**21 621 130,87**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 473 608,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 608,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 473 608,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 608,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 473 608,75
			majątkowe razem:	**1 573 608,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 473 608,75

Ogółem:	**23 194 739,62**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 473 608,75**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr.....z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921 715,33	696 715,33	693 725,33	426 316,67	267 408,66	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	921 715,33	696 715,33	693 725,33	426 316,67	267 408,66	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 109,20	328 109,20	328 109,20	328 109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 048,70	27 048,70	27 048,70	27 048,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 351,69	59 351,69	59 351,69	59 351,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 459,08	8 459,08	8 459,08	8 459,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 348,00	3 348,00	3 348,00	3 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 423,19	59 423,19	59 423,19	0,00	59 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	93 806,97	93 806,97	93 806,97	0,00	93 806,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 998,34	28 998,34	28 998,34	0,00	28 998,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 947,36	4 947,36	4 947,36	0,00	4 947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 050,72	6 050,72	6 050,72	0,00	6 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 247,49	9 247,49	9 247,49	0,00	9 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 447,15	53 447,15	53 447,15	0,00	53 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,44	8 751,44	8 751,44	0,00	8 751,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 016,00	2 016,00	2 016,00	0,00	2 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00
600			Transport i łączność	530 000,00	373 000,00	373 000,00	57 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	203 000,00	203 000,00	57 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnetrzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	16 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	110 000,00	110 000,00	16 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 834 773,62	2 834 773,62	2 681 753,62	2 191 075,79	490 677,83	10 000,00	143 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 676,00	68 676,00	68 676,00	68 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 402,21	57 402,21	57 402,21	57 402,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,44	9 867,44	9 867,44	9 867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,35	1 406,35	1 406,35	1 406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 700,00	115 700,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 450 397,62	2 450 397,62	2 447 077,62	2 017 399,79	429 677,83	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 297,63	1 567 297,63	1 567 297,63	1 567 297,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 133,30	130 133,30	130 133,30	130 133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 677,93	275 677,93	275 677,93	275 677,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 290,93	39 290,93	39 290,93	39 290,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 427,83	36 427,83	36 427,83	0,00	36 427,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	75 000,00	65 000,00	10 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 606,00	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342,36	1 342,36	1 342,36	1 342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,75	230,75	230,75	230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,89	32,89	32,89	32,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 450,00	154 450,00	136 400,00	35 295,00	101 105,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	81 950,00	35 295,00	46 655,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 050,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,59	4 522,59	4 522,59	4 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,24	132,24	132,24	132,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,17	30 640,17	30 640,17	30 640,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 750,00	16 750,00	16 750,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 895,00	2 895,00	2 895,00	0,00	2 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	44 450,00	44 450,00	44 450,00	0,00	44 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 018 502,38	7 988 502,38	7 672 272,38	6 499 586,00	1 172 686,38	0,00	316 230,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 009 920,67	4 009 920,67	3 831 420,67	3 353 845,67	477 575,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 135,67	2 650 135,67	2 650 135,67	2 650 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 600,00	504 600,00	504 600,00	504 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 110,00	74 110,00	74 110,00	74 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 675,00	116 675,00	116 675,00	0,00	116 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 100,00	158 100,00	158 100,00	0,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 633,00	193 633,00	183 133,00	173 853,00	9 280,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 900,00	134 900,00	134 900,00	134 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 101,00	10 101,00	10 101,00	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 302,00	25 302,00	25 302,00	25 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	836 525,25	806 525,25	778 425,25	658 025,25	120 400,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 825,25	494 825,25	494 825,25	494 825,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	97 400,00	97 400,00	97 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 178 920,24	2 178 920,24	2 084 920,24	1 874 820,24	210 100,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 220,24	1 438 220,24	1 438 220,24	1 438 220,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	273 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00	40 600,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 073,22	463 073,22	462 643,22	191 256,84	271 386,38	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 004,00	107 004,00	107 004,00	107 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 882,84	8 882,84	8 882,84	8 882,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 670,00	24 670,00	24 670,00	24 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 700,00	69 700,00	69 700,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 386,38	3 386,38	3 386,38	0,00	3 386,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 260,00	32 260,00	32 260,00	0,00	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	236 485,00	236 485,00	231 785,00	231 785,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 132,00	190 132,00	190 132,00	190 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 247,00	32 247,00	32 247,00	32 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 206,00	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	67 685,00	67 685,00	67 685,00	16 000,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 685,00	51 685,00	51 685,00	0,00	51 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 000,00	18 000,00	16 000,00	11 000,00	5 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	64 000,00	9 000,00	55 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 978 648,00	4 978 648,00	1 262 447,00	543 143,00	719 304,00	5 000,00	3 711 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 592 866,00	3 592 866,00	103 602,00	74 159,00	29 443,00	0,00	3 489 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 488 264,00	3 488 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 759,00	1 759,00	1 759,00	1 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 544,00	10 544,00	10 544,00	0,00	10 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 343,00	13 343,00	13 343,00	0,00	13 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 056,00	2 056,00	2 056,00	0,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 863,00	17 863,00	17 863,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 863,00	17 863,00	17 863,00	0,00	17 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 010,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 010,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 500,00	3 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	68 306,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 306,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 690,00	407 690,00	405 990,00	383 490,00	22 500,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 490,00	300 490,00	300 490,00	300 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 992,00	92 992,00	91 992,00	85 494,00	6 498,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 666,00	64 666,00	64 666,00	64 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 710,00	5 710,00	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 120,00	13 120,00	13 120,00	13 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	1 798,00	1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	158,00	158,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 921,00	78 921,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	73 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 921,00	73 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 501,00	332 501,00	278 141,00	264 241,00	13 900,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	298 441,00	298 441,00	278 141,00	264 241,00	13 900,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 400,00	196 400,00	196 400,00	196 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 241,00	43 241,00	43 241,00	43 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34 060,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 968 493,29	903 493,29	902 773,29	77 240,95	825 532,34	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00	1 842 593,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	214 323,29	189 323,29	188 603,29	55 464,62	133 138,67	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 030,00	39 030,00	39 030,00	39 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 317,55	3 317,55	3 317,55	3 317,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,55	7 279,55	7 279,55	7 279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,52	1 037,52	1 037,52	1 037,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 877,73	6 877,73	6 877,73	0,00	6 877,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 535,84	24 535,84	24 535,84	0,00	24 535,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	87 372,42	87 372,42	87 372,42	0,00	87 372,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 918,80	1 918,80	1 918,80	0,00	1 918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 139,95	11 139,95	11 139,95	0,00	11 139,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 520,00	373 520,00	373 520,00	8 209,15	365 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 324,00	6 324,00	6 324,00	6 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537,54	537,54	537,54	537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 179,50	1 179,50	1 179,50	1 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,11	168,11	168,11	168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	351 572,06	351 572,06	351 572,06	0,00	351 572,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,79	218,79	218,79	0,00	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 567,18	2 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 949,35	1 949,35	1 949,35	1 949,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277,83	277,83	277,83	277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00	11 340,00	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132,82	132,82	132,82	0,00	132,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 842 593,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 407,00	147 407,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 649,00	460 649,00	460 649,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 381 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381 944,00	1 381 944,00	1 381 944,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 650,00	38 650,00	38 650,00	0,00	38 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**22 194 739,62**	**19 417 739,62**	**14 276 168,62**	**10 131 504,41**	**4 144 664,21**	**495 000,00**	**4 246 571,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**2 777 000,00**	**2 777 000,00**	**1 842 593,00**	**0,00**

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr.....
Rady Gminy Pacanów
z dnia.....

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1	O10	O1010	Kanalizacja Gminy Pacanów etap II (Chrzanów, Niegosławice, Słupia,Karsy Duże, Karsy Małe, Kwasów)	1187000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1187000,00	0,00	0,00					
2	O10	O1010	Kanalizacja Powiśle	318000,00	0,00	0,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	318000,00	0,00	0,00					

3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4920878,54	1990000,00	608056,00			A. B. C. D.	1381944,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	205302,25	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	4715576,29	1990000,00	608056,00				1381944,00	
4	400	40002	Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody w Żabcu, łącznie z automatyką	125000,00	125000,00	125000,00			A. B. C. D.		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	125000,00	125000,00	125000,00					
5	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów	18692,08	7477,08	1870,08			A. B.5607 C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	18692,08	7477,08	1870,08			5607,00	0,00	
			wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00					
6	900	90015	Zmiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED	110000,00	50000,00	50000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	110000,00	50000,00	50000,00					

7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiedzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego na terenie powiatu buskiego	40000,00	40000,00	40000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	40000,00	40000,00	40000,00					
8	400	40002	Przebudowa ujęcia wody w Wójeczce, udział do środków z zarządzania kryzysowego- Poprawa bezpieczeństwa	100000,00	100000,00	100000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Pacanów
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00				0,00	
			wydatki majątkowe	100000,00	100000,00	100000,00				0,00	
			wydatki bieżące razem	**223994,33**	**7477,08**	**1870,08**	**0,00**	**0,00**	**5607,00**	**0,00**	
			wydatki majątkowe razem	**6595576,29**	**2305000,00**	**923056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1381944,00**	
Ogółem				**6819570,62**	**2312477,08**	**924926,08**	**0,00**	**0,00**	**5607,00**	**1381944,00**	**x**

* 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
D. Inne źródła

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr .....
Rady Gminy Pacanów
z dnia .....

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
1.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych, Słupia, Zborówek, Pacanów	**117 000,00**	117 000,00	**0,00**	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
2.	801	80104	Dokumentacja projektowa Przedszkole Pacanów	**30 000,00**	30 000,00	**0,00**	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
3.	900	90001	Zakup działki pod oczyszczalnie ścieków	**25 000,00**	25 000,00	**0,00**	0	A. B. C. D.		Urząd Gminy Pacanów
Ogółem				**172 000,00**	**172 000,00**	**0,00**	0	**0**	**0,00**	**x**

* 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
D. Inne źródła

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy .....
Nr .....
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
8.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 000 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 000 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy .....
Nr .....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	**75011**		**68676**	**68676**	**68676**	**68676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	68676										
		4010		57402,21	57402,21	57402,21							
		4110		9867,44	9867,44	9867,44							
		4120		1406,35	1406,35	1406,35							
751	**75101**		**1606**	**1606**	**1606**	**1606**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	1606										
		4010		1342,36	1342,36	1342,36							
		4110		230,75	230,75	230,75							
		4120		32,89	32,89	32,89							
852	**85212**		**3592866**	**3592866**	**3592866**	**74159**	**29443**	**0**	**3489264**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	3592866										
		3020		1000	1000				1000				
		3110		3488264	3488264				3488264				
		4010		55000	55000	55000							
		4040		6800	6800	6800							
		4110		9200	9200	9200							
		4120		1400	1400	1400							
		4170		1759	1759	1759							
		4210		10544	10544		10544						

		4280		400	400		400						
		4300		13343	13343		13343						
		4360		500	500		500						
		4410		500	500		500						
		4430		600	600		600						
		4440		1500	1500		1500						
		4700		2056	2056		2056						
852	**85213**		**8481**	**8481**	**8481**	**0**	**8481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	8481										
		4130		8481	8481		8481						
852	**85228**		**42992**	**42992**	**42992**	**37952**	**4540**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2010	42992										
		3020		500	500				500				
		4010		27742	27742	27742							
		4040		3000	3000	3000							
		4110		6200	6200	6200							
		4120		810	810	810							
		4170		200	200	200							
		4210		100	100		100						
		4280		40	40		40						
		4300		200	200		200						
		4410		3000	3000		3000						
		4440		1100	1100		1100						
		4700		100	100		100						
Ogółem			**3714621**	**3714621**	**3714621**	**182393**	**42464**	**0**	**3489764**	**0**	**0**	**0**	**0**

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Pacanów nr.....
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

w 2016 roku

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego- pomoc finansowa dla Powiatu Buskiego	600	60014	6300	0	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				0	40 000,00	0,00	0,0	0,0	0	0,00	0,00	0	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Gminy nr .....
z dnia .....

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy	801	80104	0	37 670,00	37 670,00	0
2.	Samorządowe Przedszkole w Pacanowie	801	80104	0	75 300,00	75 300,00	0
Ogółem				**0**	**112 970,00**	**112 970,00**	**0**

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 9

do uchwały Rady Gminy Pacanów Nr.....
z dnia .....

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				420 000,00
1.	921	92109	Euopejskie Centrum Bajki im.Koziołka Matołka w Pacanowie	300 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Pacanowie	120 000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				0
Ogółem				**420 000**

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Gminy .....
Nr .....
z dnia .....

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						40000
1	600	60014	6300	Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiedzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego na terenie powiatu buskiego	Powiat Busko Zdrój	40 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						75 000
1	750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	10 000
2	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPN wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	2 000
3	851	85153	2820	Realizacja zadań w ramach GPRPA wśród młodzieży	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	8 000
4	852	85295	2820	Realizacja zadania związanego z dostawą żywności dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Wyłoniona w drodze konkursu lub w trybie pozakonkursowym	5 000
5	826	82605	2360	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	Wyłonionab w drodze konkursu	50 000
Ogółem						**115 000**

WÓJT GMINY
Mirosław Skop

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek15
Regon: 291010547
NIP: 655-17-90-515

Uzasadnienie do budżetu Gminy Pacanów na 2016 rok.

I. UWARUNKOWANIA

Budżet opracowano na podstawie następujących przepisów:

1. Ustawa o samorządzie gminnym
2. Ustawa o finansach publicznych
3. Uchwała Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Podstawą opracowania budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU DOCHODÓW

Dochody budżetu na 2016 rok zaplanowano w kwocie 23.194.739,62 zł.

Przy ich planowaniu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę dochodów przyjęto przewidywane wykonanie za 2015 rok.
2. Kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej przyjęto zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
3. Kwoty dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne gmin przyjęto zgodnie z informacją od Wojewody Świętokrzyskiego i z Krajowego Biura Wyborczego, oraz na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U z 2013r. poz.827 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 roku(Dz. U z 2013r. poz. 956 z późniejszymi zmianami).
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych na podstawie planowanego wykonania za rok 2015 .

5. Wpływy podatkowe zostały oszacowane na podstawie obowiązujących aktualnie przepisów prawnych, obowiązujących aktualnie na obszarze gminy stawek podatkowych oraz przewidywanego wykonania w roku 2015, kwotę podatku rolnego wyliczono przyjmując za podstawę obniżoną cenę skupu żyta w wysokości - 40 zł za 1q.
6. Wpływy z mienia komunalnego wyszacowano na podstawie przewidywalnego wykonania za 2015 rok, zawartych umów cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych i z uwzględnieniem informacji o stanie mienia komunalnego.
7. Wpływy z gospodarki wodno-ściekowej oszacowano na podstawie stawek kalkulacyjnych, gdzie uwzględniono wzrost ceny wody i ścieków, natomiast wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych powiększono o opłatę z nieruchomości niezamieszkałych.

Struktura dochodów jest następująca:

- subwencje – kwota 10.443.904,00 zł - 45,03 % dochodów ogółem
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – kwota 4.165.671,00 zł -17,96 % dochodów ogółem
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2.470.722,00 zł- 10,65 % dochodów ogółem

-dochody ze sprzedaży majątku – 100.000,00 zł – 0,43 % dochodów ogółem

(przewidziana sprzedaż:

a) działki nr 2215/1 w Woli Biechowskiej, o pow. 10 ha.

-dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje – 1.473.608,75 zł - 6,35% dochodów ogółem

- podatki i opłaty – 2.968.020,00 zł – 12,80 % dochodów ogółem
- pozostałe dochody / wpływy z mienia, wpływy z usług i inne – 1.572.813,87 zł. – 6,78 % dochodów ogółem.

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie i nie przewiduje się ich wzrostu.

Korekta w górę może nastąpić poprzez pozyskanie środków zewnętrznych – dotacji i środków pomocowych.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Wydatki budżetu na 2016 rok zaplanowano na kwotę 22.194.739,62 zł.

Na kwotę tę składają się wydatki bieżące w wysokości 19.417.739,62 zł, oraz majątkowe na inwestycje – kwota 2.777.000,00 zł.

WYDATKI INWESTYCYJNE

1. Zestawienie wydatków inwestycyjnych stanowią załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały.
   a) Nr 3 na łączną kwotę 2.305.000,00 zł
   b) Nr 4 na łączną kwotę 172.000,00 zł

Obejmują one zadania w realizację których gmina jest już zaangażowana i wiążą się z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również zadania nowe, przyjęte do realizacji .

Zabezpieczono tu również środki na fundusz wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego.

WYDATKI BIEŻĄCE

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania i realizacji ustawowych zadań przez gminę i jej jednostki oraz wydatki na zadania remontowe.

Gospodarowanie nimi wymaga bardzo dużej dyscypliny finansowej i wprowadzenia szczególnych działań oszczędnościowych.

W wydatkach bieżących zaplanowano między innymi:

1. W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo –kwotę 25.850,00 zł**, z przeznaczeniem na Izby Rolnicze.
2. W dziale **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – kwotę 696.715,33 -** koszty związane z zaopatrzeniem mieszkańców w wodę
3. W dziale **600 Transport i łączność – kwotę 373.000,00 zł** na remonty, odśnieżanie, wykaszanie i bieżące utrzymanie dróg i chodników.
4. W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano kwotę **110.000,00 zł,** na bieżące utrzymanie lokali, mieszkań komunalnych.
5. W dziale **710 Działalność usługowa - zaplanowano kwotę 36.000,00 zł** w tym plany zagospodarowania przestrzennego 20.000,00 zł, opracowania geodezyjne 15.000,00 zł, cmentarnictwo – 1.000,00 zł – wydatki bieżące.

6. W dziale **750 Administracja publiczna – wydatki bieżące na kwotę 2.834.773,62 zł,** z czego 68.676,00 zł- realizacja zadań zleconych, 115.700,00 zł- Rada gminy, 2.450.397,62 zł administracja urząd gminy, 75.000,00 zł promocja gminy, w tym środki na prowadzenie gazety gminnej , pozostała działalność 125.000,00 zł w tym 30.000,00 zł sołtysi za udział w sesjach oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne sołtysów 95.000,00 zł.
7. W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.606,00 zł-** realizacja zadań zleconych.
8. W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 154.450,00** zł, w tym środki dla Policji 10.000,00 zł, utrzymanie jednostek OSP 100.000,00 zł, zarządzanie kryzysowe 44.450,00 zł.
9. W dziale **757 Obsługa długu publicznego – kwota 400.000,00 zł**
10. W dziale **758 Różne rozliczenia 22.200,00 zł –** rezerwa ogólna
11. W dziale **801 Oświata i wychowanie – kwota 7.988.502,38 zł** koszty utrzymania placówek oświatowych i wynagrodzenia nauczycieli szkół i przedszkoli, w tym koszty dowozu dzieci do szkół 463.073,22 zł.
12. W dziale **851 Ochrona zdrowia - kwota 90.000,00 zł** - przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.
13. W dziale **852 Pomoc społeczna – kwota 4.978.648,00 zł** , w tym zabezpieczono środki na DPS w kwocie 550.000,00 zł
14. W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza- kwota 332.501,00 zł** – świetlice szkolne 298.441,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 34.060,00 zł
15. W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 903.493,29 zł**, z tego 189.323,29 zł gospodarka ściekowa, 373.520,00 zł gospodarka odpadami w tym składka członkowska dla Rzędowa 3.520,00 zł, 16.000,00 zł- oczyszczanie miast i wsi- koszty utrzymania szaletu publicznego, 270.000,00 zł- oświetlenie ulic i koszty bieżącego utrzymania linii oświetleniowych w gminie, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 16.000,00zł, pozostałe zadania bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, 38.650,00 zł

16. W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- kwota 420.000,00 zł**, z tego dotacja na zadania bieżące dla ECB 300.000,00 zł, dotacja dla Biblioteki Gminnej 120.000,00 zł.
17. W dziale **926 Kultura fizyczna - kwota 50.000,00 zł** – dotacja na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu w drodze konkursu.

IV. UWAGI OGÓLNE O BUDŻECIE

Budżet 2016 roku jest niewątpliwie budżetem trudnym.

Zaplanowane dochody budżetu gminy pokryją w całości zaplanowane powyżej wydatki, a nadwyżka budżetu w wysokości 1.000.000,00zł przeznaczona zostaje na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

Sporządziła:

Dorota Kochanowicz- Skarbnik Gminy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 159/2015
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 12 listopada 2015r.
PROJEKT

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Pacanów
z dnia ..... r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2016-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art.226, art 227, art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pacanów na lata 2016 -2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2.

Ustala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
2) 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.
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt l.

§5.

Traci moc uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacanów na lata 2015-2025.

§6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Gminy
.....

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załacznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr ..... z dnia ..... roku

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)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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]										
2016	23 194 739,62	21 621 130,87	2 435 722,00	35 000,00	2 968 020,00	783 714,00	10 443 904,00	4 165 671,00	1 573 608,75	100 000,00	1 473 608,75
2017	20 400 000,00	20 400 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 550 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 620 000,00	20 620 000,00	1 800 000,00	65 000,00	2 600 000,00	800 000,00	10 050 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 500 000,00	20 500 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 400 000,00	20 400 000,00	1 820 000,00	70 000,00	2 600 000,00	830 000,00	10 100 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 700 000,00	20 700 000,00	1 900 000,00	75 000,00	2 700 000,00	900 000,00	10 220 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 143 367,00	21 143 367,00	1 990 000,00	80 000,00	2 730 000,00	920 000,00	10 250 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			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	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	22 194 739,62	19 417 739,62	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 777 000,00
2017	19 400 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2018	19 620 000,00	18 620 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	19 500 000,00	18 610 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2020	19 400 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2021	19 400 000,00	18 740 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2022	19 400 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2023	19 700 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	19 700 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2025	20 137 500,00	18 990 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 147 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 867,00	1 005 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	9 005 867,00	0,00	2 203 391,25	2 203 391,25
2017	8 005 867,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2018	7 005 867,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	6 005 867,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2020	5 005 867,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2021	4 005 867,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	3 005 867,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2023	2 005 867,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	1 005 867,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2025	0,00	0,00	2 153 367,00	2 153 367,00

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 uwzględniania 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
2016	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	9,93%	7,22%	7,19%	TAK	TAK
2017	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	9,31%	8,39%	8,36%	TAK	TAK
2018	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	9,70%	8,62%	8,59%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	9,22%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2020	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	8,33%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2021	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	8,14%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2022	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	8,09%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2023	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,70%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2024	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	8,79%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	10,18%	8,53%	8,53%	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]					
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	10 131 504,41	256 609,62	2 312 477,08	7 477,08	2 305 000,00	2 515 000,00	222 000,00	40 000,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 250 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	340 000,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	9 300 000,00	2 300 000,00	937 000,00	0,00	937 000,00	937 000,00	63 000,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
2025	1 005 867,00	1 005 867,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 500,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 473 608,75	1 473 608,75	1 473 608,75	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

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									
2016	1 842 593,00	1 381 944,00	1 842 593,00	460 649,00	460 649,00	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

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

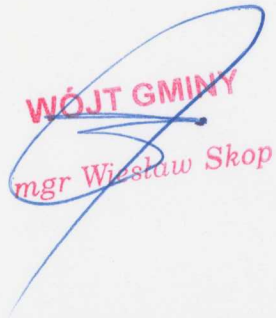
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy [17]		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. 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 wieloletnich.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr ..... z dnia .....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**6 819 570,62**	**2 312 477,08**	**560 000,00**	**937 000,00**	**0,00**	**1 575 692,08**
1.a	**- wydatki bieżące**				**223 994,33**	**7 477,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 692,08**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 595 576,29**	**2 305 000,00**	**560 000,00**	**937 000,00**	**0,00**	**1 557 000,00**
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:**				**4 920 878,54**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**205 302,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowicka*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2016*	*205 302,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 715 576,29**	**1 990 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - ochrona środowicka*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2016*	*4 715 576,29*	*1 990 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**1 898 692,08**	**322 477,08**	**560 000,00**	**937 000,00**	**0,00**	**1 575 692,08**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**18 692,08**	**7 477,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 692,08**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	*Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów - poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*18 692,08*	*7 477,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*18 692,08*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**1 880 000,00**	**315 000,00**	**560 000,00**	**937 000,00**	**0,00**	**1 557 000,00**
1.3.2.1	*Kanalizacja Gminy Pacanów II etap (Chrzanów,,Niegosławice,Słupia,Karsy Małe, Karsy Duże,Kwasów) - Ochrona Srodowiska*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2018*	*1 187 000,00*	*0,00*	*500 000,00*	*637 000,00*	*0,00*	*1 182 000,00*
1.3.2.2	*Koncepcja kanalizacji Powiśle - Ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2018*	*318 000,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Modernizacja studni głębinowych na ujęciu wody w Żabcu - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*125 000,00*	*125 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*125 000,00*
1.3.2.4	*Przebudowa dróg powiatowych usprawniających komunikację pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*
1.3.2.5	*Przebudowa ujęcia wody w Wójeczce udział do środków z zarządzania kryzysowego - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.3.2.6	*Znmiana oświetlenia ulicznego na oświetlenie typu LED - Poprawa bezpieczeństwa*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*110 000,00*	*50 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*110 000,00*

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

GMINA PACANÓW
28-133 Pacanów, ul. Rynek15
Regon: 291010547
NIP: 655-17-90-515

Załącznik Nr 3
Do uchwały Rady Gminy Pacanów
Nr .....
z dnia .....

Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025

I. Uwagi ogólne

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 przyjęto kwoty dochodów i wydatków w latach 2016-2025 w realnych wartościach.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2015, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, a także wnioski złożone z podległych jednostek, przez pracowników urzędu i radnych.

Dochody:

Dochody budżetu na 2016 rok w kwocie 23.194.739,62 zł, 2017 rok w kwocie 20.400.000,00 zł, 2018 rok w kwocie 20.620.000,00 zł, 2019 rok w kwocie 20.500.000,00 zł. .

W obecnej sytuacji prawnej dochody są zaplanowane realnie.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2019 zaplanowano pozyskiwanie środków zewnętrznych - Szwajcarskich.

Wydatki:

Wydatki budżetu na 2016 rok 22.194.739,62 zł., w tym wydatki bieżące 19.417.739,62 zł, w 2017 roku 19.400.000 zł., w tym wydatki bieżące 18.500.000 zł., w 2018 roku 19.620.000 zł., w tym wydatki bieżące 18.620.000 zł., w 2019 roku 19.500.000,00 zł w tym wydatki bieżące 18.610.000,00 zł.

Nie planowano wzrostu płac nauczycieli w roku 2016.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pacanów wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub planowanych do zawarcia w ramach zadań planowanych do realizacji. Wykazano programy, które gmina realizuje, bądź ma zamiar realizować od roku 2016.

Przychody i rozchody:

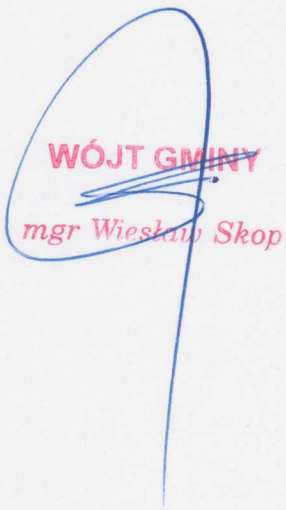
W poszczególnych latach zaplanowano:

rozchody z tytułu spłaty rat kredytowych.

Kwota długu:

Kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działań:

Dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu.

Relacje wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz.U z 2013 r poz 885 ze zm.) jest zachowana w roku 2016 i latach następnych.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obliczone są ww. wskaźniki dla Gminy Pacanów.