

Projekt
UCHWAŁA Nr
RADY GMINY WODZISŁAW

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **25.849.053 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) dochody bieżące | 24.180.706 zł. |
| b) dochody majątkowe | 1.668.347 zł. |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **26.009.841 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| a) wydatki bieżące | 22.305.385 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3.704.456 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 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 **1.096.581 zł**,

- a) wydatki majątkowe **985.456 zł.**
b) wydatki bieżące **111.125 zł.**
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **160.788 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- kredytów - **160.788 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **1.910.00 zł**, rozchody w wysokości **1.749.212 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **- 60.000 zł,**
- 2) celową w wysokości **- 71.000 zł,**
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe **- 71.000 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.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **80.330 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80.330 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł.** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie **12.000 zł.** na realizację zadań określonych w ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie **420.000 zł.** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i wydatki w kwocie **420.000 zł.** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **5.060 zł**; wydatki – **5.060 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł** w tym:

1.a) kredyty 2.000.000 zł

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **160.788 zł**;

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.749.212zł**.

§ 12

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

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty **20.000 zł**.

§ 14

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.

§ 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **403.443,08** z przeznaczeniem na zadania własne.

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Sączypiór

**Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRadu Gminy Wodzisław 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
	02001		Gospodarka leśna	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	615 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	615 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	615 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 859,00
		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	143 254,00
750			Administracja publiczna	66 147,00
			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	60 147,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 147,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00
			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	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 519 537,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	713 816,00
			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	556 102,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 843,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 966,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 905,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 345 313,00

			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	654 574,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 334 552,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 921,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 266,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 330,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 330,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 338 078,00
			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	2 313 078,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	9 529 115,00
			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	4 990 692,00
			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	4 990 692,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 423,00
			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	4 533 423,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 449,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 801,00

			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	3 585,00
		0830	Wpływy z usług	11 216,00
	80104		Przedszkola	26 708,00
			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	26 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153 940,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 940,00
852			Pomoc społeczna	343 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 960,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 758,00
	85216		Zasiłki stałe	109 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 398,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 486,00
			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	6 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 858,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 474,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 125,00
			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	111 125,00
	85395		Pozostała działalność	111 125,00
			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	111 125,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	111 125,00
855			Rodzina	6 653 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 267 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 260 749,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 385 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 385 910,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	505 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	470 000,00
			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	420 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące razem:				24 173 616,00
			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	111 125,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	571 666,00
			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	466 666,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 666,00
			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	466 666,00
		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	416 666,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	105 000,00

			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	105 000,00
600			Transport i łączność	608 386,00
			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	608 386,00
	60016		Drogi publiczne gminne	608 386,00
			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	608 386,00
		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	608 386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 695,00
			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	264 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264 695,00
801			Oświata i wychowanie	223 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	223 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 600,00
majątkowe razem:				1 668 347,00
			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	1 075 052,00
Ogółem:				25 841 963,00
			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	1 186 177,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
[Podpis]
mgr inż. Bożena Szczypiór

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składek od nich naliczane	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 513 766,00	153 942,00	153 942,00	0,00	153 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 827,00	654 827,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	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	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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 359 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 827,00	654 827,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 666,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 161,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	26 692,00	26 692,00	26 692,00	0,00	26 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 692,00	26 692,00	26 692,00	0,00	26 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	107 250,00	107 250,00	107 250,00	0,00	107 250,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 600,00	98 600,00	98 600,00	0,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	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	0,00
		02001	Gospodarka leśna	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	409 900,00	388 900,00	388 900,00	0,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		40002	Dostarczanie wody	394 900,00	373 900,00	373 900,00	0,00	373 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	58 900,00	58 900,00	0,00	58 900,00	0,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00
		6060	Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		40065	Pozostała działalność	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i skłádki od nich należące	Wydávki zwiazane z realizacją ich skłádki od nich należące	odcisy na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		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
			Transport i łączność	1 320 629,00	293 300,00	293 300,00	0,00	293 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 629,00	1 057 629,00	330 629,00	0,00
60016			Drugi publicznie gminne	968 929,00	263 300,00	263 300,00	0,00	263 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 629,00	705 629,00	330 629,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	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
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 347,00	212 347,00	0,00	0,00
60017			Drugi wewnętrzne	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 282,00	118 282,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	92 000,00	92 000,00	18 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	92 000,00	92 000,00	18 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 400,00	74 400,00	71 400,00	0,00	71 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 400,00	71 400,00	69 400,00	0,00	69 400,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Ornamenty	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 007 661,00	2 987 661,00	2 856 161,00	2 231 448,00	624 712,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		75011	Urządy wojewódzkie	60 147,00	60 147,00	60 147,00	0,00	60 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 167,00	51 167,00	51 167,00	0,00	51 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki bieżące	Wydanki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13			14	15	16	17
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	2	3	4														
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726,00	7 726,00	7 726,00	7 726,00	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	1 254,00	1 254,00	1 254,00	1 254,00	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)	107 000,00	107 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 378 046,00	2 378 046,00	2 377 546,00	1 862 757,00	524 789,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 028,00	1 437 028,00	1 437 028,00	1 437 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	117 920,00	117 920,00	117 920,00	117 920,00	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	259 861,00	259 861,00	259 861,00	259 861,00	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	37 948,00	37 948,00	37 948,00	37 948,00	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	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	0,00	167 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	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
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 454,00	36 454,00	36 454,00	36 454,00	0,00	36 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty na poczekaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na wypłaty na poczekaniu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 968,00	228 968,00	228 968,00	198 545,00	30 423,00	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			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 991,00	157 991,00	157 991,00	157 991,00	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			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	8 322,00	8 322,00	8 322,00	8 322,00	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			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 157,00	28 157,00	28 157,00	28 157,00	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			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4 075,00	4 075,00	4 075,00	4 075,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	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			
	4480		Podatek od nieruchomości	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	163 500,00	163 500,00	121 500,00	110 000,00	110 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4100		Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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			
75404			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 832,00	359 832,00	334 832,00	22 160,00	312 672,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Komendy Wojskówek Policji	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	548 332,00	248 332,00	223 332,00	201 172,00	201 172,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	20 460,00	20 460,00	20 460,00	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	97 945,00	97 945,00	97 945,00	97 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Początek od nieruchomości	23 247,00	23 247,00	23 247,00	23 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
75414			Obrota cyfrowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4810		Rezerwy	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie urzędów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obslużenie długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich 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	
801			Oświata i wychowanie	7 387 154,00	6 757 154,00	5 217 284,00	4 062 406,00	1 154 878,00	1 346 207,00	193 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	4 144 836,00	3 514 836,00	2 280 441,00	1 953 603,00	326 638,00	1 141 399,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	1 141 399,00	1 141 399,00	0,00	0,00	0,00	1 141 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 998,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 755,00	1 495 755,00	1 495 755,00	1 495 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 287,00	128 287,00	128 287,00	128 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	285 452,00	285 452,00	285 452,00	285 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	41 309,00	41 309,00	41 309,00	41 309,00	0,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	92 284,00	92 284,00	92 284,00	92 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	0,00
	4260		Zakup energii	69 852,00	69 852,00	69 852,00	69 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	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	5 000,00	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	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składek	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 990,00	81 990,00	81 990,00	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
80103			Dotyczy przedziałów w szkołach podstawowych	381 864,00	381 864,00	177 165,00	167 105,00	10 060,00	204 808,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (inną niż jednostka samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	204 808,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	204 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 871,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	131 700,00	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 691,00	7 691,00	7 691,00	7 691,00	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:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych		z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								16	17
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 211,00	24 211,00	24 211,00	24 211,00	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	3 503,00	3 503,00	3 503,00	3 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedsiębiorca	431 987,00	431 987,00	416 125,00	358 698,00	57 427,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 842,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 774,00	275 774,00	275 774,00	275 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	22 157,00	22 157,00	22 157,00	22 157,00	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	53 085,00	53 085,00	53 085,00	53 085,00	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	7 682,00	7 682,00	7 682,00	7 682,00	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	3 000,00	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	
		4260	Zakup energii	23 802,00	23 802,00	23 802,00	23 802,00	0,00	23 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 385,00	17 385,00	17 385,00	17 385,00	0,00	17 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	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	
80710			Gimnazja	1 647 830,00	1 647 830,00	1 572 875,00	1 421 395,00	151 480,00	0,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 952,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 651,00	1 082 651,00	1 082 651,00	1 082 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	95 900,00	95 900,00	95 900,00	95 900,00	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	210 399,00	210 399,00	210 399,00	210 399,00	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	30 448,00	30 448,00	30 448,00	30 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	15 000,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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	
		4260	Zakup energii	49 852,00	49 852,00	49 852,00	49 852,00	0,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 368,00	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe			z tego:	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz świadczenie usług spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 330,00	78 330,00	87 330,00	5 130,00	62 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		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		
		6060	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 009 376,00	1 009 376,00	689 987,00	336 847,00	363 120,00	0,00	319 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	270 952,00	270 952,00	270 952,00	0,00	270 952,00	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	270 952,00	270 952,00	270 952,00	0,00	270 952,00	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 uczęszczające w zaspokajalni w centrum integracji społecznej.	29 125,00	29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 125,00	29 125,00	29 125,00	0,00	29 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 758,00	57 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	57 758,00	57 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotatki mieszkaniowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasłki stałe	109 398,00	109 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	109 398,00	109 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	357 169,00	357 169,00	357 169,00	308 126,00	49 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 725,00	205 725,00	205 725,00	205 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	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	42 657,00	42 657,00	42 657,00	42 657,00	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	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

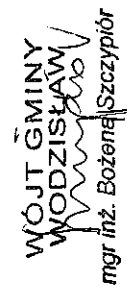
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług telemowy	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
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 843,00	8 843,00	8 843,00	0,00	8 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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)	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	170 474,00	170 474,00	32 721,00	28 721,00	4 000,00	4 000,00	0,00	137 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 753,00	137 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 000,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 125,00	114 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	111 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	114 125,00	114 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	111 125,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 652,26	68 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 652,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatki i wynagrodzenia roczne	1 599,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,99	12 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 753,75	1 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4147	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 383,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17					18
							8	9														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 132,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 943,00	52 975,00	49 527,00	49 527,00	3 452,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85401		Świetlice szkolne	54 688,00	52 724,00	49 527,00	49 527,00	3 197,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 964,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 031,00	38 031,00	38 031,00	38 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 137,00	3 137,00	3 137,00	3 137,00	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	7 302,00	7 302,00	7 302,00	7 302,00	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	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i listyżek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	1 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85446			Dozrządanie i doskonalenie nauczycieli	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	6 684 092,00	6 684 092,00	6 684 092,00	6 684 092,00	134 611,00	35 260,00	0,00	6 514 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 260 749,00	4 260 749,00	4 260 749,00	4 260 749,00	45 550,00	17 416,00	0,00	4 197 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	4 197 783,00	4 197 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 650,00	35 650,00	35 650,00	35 650,00	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	6 560,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	9 506,00	9 506,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 830,00	6 830,00	6 830,00	6 830,00	0,00	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z Ubezpieczenia Społecznego	2 385 910,00	68 492,00	68 492,00	68 492,00	0,00	2 385 910,00	0,00	2 316 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	2 316 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 416,00	0,00	2 316 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 910,00	45 910,00	45 910,00	45 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 072,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00	0,00	5 072,00	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	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00	28 721,00	28 721,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rozchiny zastępcze	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	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	8 712,00	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 885,00	2 066 885,00	2 066 885,00	999 643,00	1 127 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00			
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 115,00	278 115,00	278 115,00	0,00	278 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	81 700,00	81 700,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	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	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	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00			
90002			Gospodarka odpadami	485 000,00	485 000,00	485 000,00	68 121,00	416 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 272,00	52 272,00	52 272,00	52 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 162,00	2 162,00	2 162,00	2 162,00	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	12 588,00	12 588,00	12 588,00	12 588,00	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	1 089,00	1 089,00	1 089,00	1 089,00	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	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki na wypłaty od rólch naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	8	9								10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	865,00	865,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	388 520,00	388 520,00	0,00	0,00	388 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zatkadowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90004			Urzynianie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	1 197 270,00	1 032 270,00	1 032 270,00	871 522,00	160 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 602,00	692 602,00	692 602,00	692 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 158,00	51 158,00	51 158,00	51 158,00	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	112 874,00	112 874,00	112 874,00	112 874,00	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	14 888,00	14 888,00	14 888,00	14 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	
																		Wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup energii	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		
		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		
925			Kultura fizyczna	228 533,00	228 533,00	163 533,00	97 490,00	66 043,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	228 533,00	228 533,00	163 533,00	97 490,00	66 043,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 753,00	74 753,00	74 753,00	74 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 145,00	6 145,00	6 145,00	6 145,00	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	14 610,00	14 610,00	14 610,00	14 610,00	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	1 982,00	1 982,00	1 982,00	1 982,00	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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		
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 826,00	2 826,00	2 826,00	0,00	2 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 585,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	432,00	432,00	432,00	0,00	432,00	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	1 000,00	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
			Wydanki razem:	26 009 841,00	22 305 385,00	12 998 324,00	7 998 753,00	4 999 871,00	1 702 079,00	7 213 857,00	111 125,00	0,00	280 000,00	3 704 456,00	3 704 456,00	985 456,00	0,00		



WÓJT GMINY
WODZISŁAW
ŚLĄSKI
 mgr inż. Bożena Szczępiór

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

walych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączna nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (0+0+10+11)	dochody własne i st.	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym: źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.f.p.		
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	010	01010	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu 2012-2017	477 942	455 000	294 212	160 788	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	2 086 767	240 000	240 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2016-2019	3 143 171	654 827	188 161	0	0	50 000	416 666	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2015-2018	363 475	10 000	10 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 071 355	1 359 827	732 373	160 788	0	50 000	416 666	
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłęka 250 m 0+250 do 0+500 2016-2017	45 000	25 000	25 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Judasze -Pinechówka-Zarzędze 400 m 0+900 do 1+300 2012-2017	284 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś 310 m 0+350 do 0+660 2014-2017	120 000	45 000	45 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60016	Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek 2016-2017	60 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 398020T Lubcza-Węchadłow 2 062 m 0+000 do 0+910 2015-2017	970 000	330 629	118 282	0	0	0	212 347	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia Rędziny 460 m 0+000 do 0+460 2016-2017	150 000	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				1 629 000	545 629	283 282	0	0	0	212 347	
11.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	947 183	300 000	300 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				947 183	300 000	300 000	0	0	0	0	
12.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2015-2019	1 429 556	30 000	30 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu 2015-2017	600 000	600 000	376 400	0	0	223 600	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 029 556	630 000	406 400	0	0	223 600	0	
14.	900	90095	Zakup ciągnika 2016-2017	248 000	100 000	100 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu

15.	900	90095	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy 2017-2018	130 000	65 000	65 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
16.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2017	433 973	130 000	130 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				811 973	295 000	295 000	0	0	0	0	0	
17.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	35 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				35 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				11 524 067	3 135 456	2 072 055	160 788	0	273 600	629 013		
18.	801	80101	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - trwałość projektu 2012-2017	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	Zespół Szkół w Wodzisławiu
19.	801	80104	Projekt "Przedszkole z marzeń" Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu 2013-2017	405 892	48 000	48 000	0	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 801				420 892	51 000	51 000	0	0	0	0	0	
20.	853	85395	Projekt "Szkoła sukcesu" 2016-2017	70 937,50	15 170,00	0	0	0	0	15 170,00	0	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy
21.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2016-2019	385 979,50	95 955,00	0	0	0	0	95 955,00	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				456 917	111 125	0	0	0	0	111 125	0	
22.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
23.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
24.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
25.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				973 809	179 126	68 000	0	0	0	111 125	0	
WYDATKI OGÓLEM				12 497 876	3 314 581	2 140 055	160 788	0	273 600	740 138	0	

WOJCI GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Szczypior

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	dochody własne	kredyty i pożyczki	w tym:				
							dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	inne środki	inne środki	inne środki	
1.	400	40002	Zakup pompy do studni glebinowej	6 000	6 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	400	40002	Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroformi	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	400	40002	Zakup hydroforów	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 400				21 000	21 000	0	0	0	0	0	
4.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie pod lasem	150 000	150 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka	85 000	85 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb - Janów	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Łaskowa - Serwit	50 000	50 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w kierunku P. Miętkiewiczza	28 000	28 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
10.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka w kierunku P. Cielesty	30 000	30 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłek w stronę P. Janusza	22 000	22 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
12.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś	42 000	42 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
13.	600	60017	Przebudowa chodnika obok GOSIR	25 000	25 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				512 000	512 000	0	0	0	0	0	
14.	750	75023	Zakup klimatyzatora	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				10 000	10 000	0	0	0	0	0	
15.	851	85154	Zakup deflybratora	5 000	5 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 851				5 000	5 000	0	0	0	0	0	
16.	900	90001	Zakup sondy tlenowej	6 500	6 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
17.	900	90001	Zakup pieca co.	4 500	4 500	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				11 000	11 000	0	0	0	0	0	
18.	921	92109	Zakup kosiarki - traktorka	10 000	10 000	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Ogółem				569 000	569 000	0	0	0	0	0	x

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Szczyptór

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			
I.	Kredyty i pożyczki		1 910 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 910 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
III.	Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p	§ 950	
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 749 212,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 677 500,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	71 712,00
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla którego istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

**WÓJT GMINY
WODZISŁAW**

 mgr inż. Bożena Szczępiór

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2017 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	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	2 560	4210	4 060	0
					0960	1 500	4300	0	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	1 000	4210	1 000	0
	Ogółem			0	0	5 060		5 060	

WÓJT GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Szczyplór

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych


Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	184 872
2	851	85121	2800	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	65 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	347 821
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-dzieciom" w Niegosławicach	405 230
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	388 348
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	68 648
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice-Dzieciom" w Niegosławicach	74 268
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	61 892
Ogółem					1 596 079

WÓJT GMINY
WODZIŚLAW
Bożena Szczypiór
mgr inż. Bożena Szczypiór

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	23 000
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	23 000
3.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	60 000
Ogółem					*	106 000

WÓJT GMINY
WODZISŁAW

mgr inż. Bożena Szczępiór

UZASADNIENIE

do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2017.

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLI/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody.

Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma informacji w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3101-16/16 z dnia 17 października 2016 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2016.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego.

Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja.

Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4.065.527	4.533.423	111,51
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.973.713	4.990.692	100,34
	Subwencje ogółem	9.039.240	9.524.115	105,36
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.127.791	2.313.078	108,71
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	7.374.202,99	7.184.574	97,43

I. DOCHODY WŁASNE - 7.841.712 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 105.000 zł.

planujemy osiągnąć jako:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 105.000 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.

planowano w oparciu o wykonanie roku poprzedniego.

Środki te pochodzą z czynszu za obwody łowieckie.

3. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 615.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych i instytucji na terenie gminy - 615.000 zł.

4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 412.808 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.859 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 143.254 zł.
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 264.695 zł.

5. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.000 zł.

planujemy osiągnąć z tytułu:

- wpływów za dostarczanie energii cieplnej i opłat za odpady stałe - 6.000 zł.

6. <u>W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości</u>	- 5.519.537 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- podatku dochodowego od osób fizycznych Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów	- 2.313.078 zł.
- podatku dochodowego od osób prawnych, który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.	- 25.000 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.210.676 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 1.398.395 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. i wynosi 191,01 zł. za 1m ³ .	- 96.887 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2016 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 223.171 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 30.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 22.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2016.	- 4.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2016.	- 80.330 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.	- 96.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2016.	- 10.000 zł.

7. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	- 5.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odsetek od środków na rachunkach bankowych	- 5.000 zł.
skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2016 r.	
8. <u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę</u>	- 202.539 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- czynszów mieszkalnych	- 3.585 zł.
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli	- 18.306 zł.
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola	- 153.940 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 26.708 zł.
Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2016.	
9. <u>W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</u>	- 21.028 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	- 6.628 zł.
- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	- 14.400 zł.
10. <u>W dziale 855 – Rodzina kwotę</u>	- 7.000 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- wpływów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego	- 7.000 zł.
10. <u>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę</u>	- 944.800 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- udziału w opłatach za ochronę środowiska	- 12.000 zł.
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu	- 7.500 zł.
- odprowadzanie ścieków	- 505.300 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/	- 420.000 zł.
II. SUBWENCJA OGÓLNA	- 9.524.115 zł.
1. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>	- 9.524.115 zł.
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 4.990.692 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 4.533.423 zł.
Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.	
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE	- 6.720.501 zł.

- 1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 60.147 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego - 60.147 zł.
na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.
- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę - 1.530 zł.**
planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3101-16/16 z dnia 17 października 2016 r. na prowadzenie rejestru wyborców - 1.530 zł.
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 12.165 zł.**
planujemy uzyskać z tytułu:
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 12.165 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.
- 4. W dziale 855 – Rodzina kwotę - 6.646.659 zł.**
planujemy uzyskać z tytułu:
- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze - 4.260.749 zł.
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.385.910 zł.

IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE - 310.448 zł.

- 1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 310.448 zł.**
planujemy osiągnąć z tytułu:
- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 16.960 zł.
 - dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 22.758 zł.
 - dotacji celowej na zasiłki stałe - 109.398 zł.
 - dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 66.858 zł.
 - dotacji celowej na dożywianie dzieci - 94.474 zł.
zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r.

V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.186.177 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa kwotę - 466.666 zł.

planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

* w ramach PROW - 416.666 zł.

* udział mieszkańców - 50.000 zł.

2. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 608.386 zł.

planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.

- „Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów” - 608.386 zł.

w tym:

- refundacja wydatków z 2016 r. – 396.039 zł.

- dofinansowanie z roku 2017 – 212.347 zł.

3. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę - 111.125 zł.

planujemy uzyskać na realizację projektów:

- „Przedszkole ze snów” - 95.955 zł.

- „Szkoła sukcesu” - 15.170 zł.

VI. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - 42.500 zł.

1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 42.500 zł.

planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na:

- usuwanie azbestu - 42.500 zł.

VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE - 223.600 zł.

1. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 223.600 zł.

planujemy uzyskać z tytułu dotacji celowej na realizację zadania

inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska Zespołu Szkół w Wodzisławiu”

Ogółem plan dochodów budżetowych na 2017 rok wynosi -

25.849.053 zł.

WYDATKI BUDŻETOWE

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60.000 zł. co stanowi 0,26 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 71.000 zł.

Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE - 19.289.340 zł.

1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwote - 1.513.769 zł.

przeznacza się:

- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - 1.359.827 zł.

w tym:

- „Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu” - 455.000 zł.
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław” - 654.827 zł.
- „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubecka - Etap I - Wodociąg dla wsi Wola Lubecka” - 240.000 zł.
- „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz” - 10.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.

- melioracje wodne - 20.000 zł.

z przeznaczeniem na:

- utrzymanie urządzeń melioracyjnych - 13.000 zł.
- wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego zbiornika „BRZEZIE” 7.000 zł.

- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/ - 26.692 zł.

- pozostałą działalność	- 107.250 zł.
z tego na:	
- odbiór padliny	- 3.600 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie psów	- 60.000 zł.
- dożynki gminne	- 35.000 zł.
- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś”	- 8.000 zł.
- prenumerata 'aktualności rolniczych'	- 500 zł.
- opłata za użytkowanie rzek	- 150 zł.

2. W dziale 020 – Leśnictwo kwotę - 3.000 zł.

przeznacza się na zakup drzew na zalesianie działek i placów użyteczności publicznej.

3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwotę - 409.900 zł.

przeznacza się na:

- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych - 394.900 zł.
w tym: zadanie inwestycyjne pn.;
 - 'Zakup pompy do studni głębinowej' – 6.000 zł.
 - 'Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni' – 5.000 zł.
 - 'Zakup hydroforu' – 10.000 zł.
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - 15.000 zł.

4. W dziale 600 – Transport i łączność kwotę - 1.320.929 zł.

przeznacza się na:

- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 263.300 zł.
- zadanie inwestycyjne - 1.057.629 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej ”Judasze-Pinechówka-Zarzecze” - 45.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej „Konary w stronę P. Szłęka” - 25.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś” - 45.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej „Lubcza-Węchadłów” - 330.629 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Lubcza-Kolonia-Rędziny” - 50.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłek w stronę P. Janusza” - 22.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów” - 50.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś” - 30.000 zł.
 - „Przebudowa drogi gminnej Podlesie pod lasem” - 150.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa Serwit” - 50.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka w kierunku P.Cielesty” - 30.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w stronę P. Miętkiewicza” - 28.000 zł.
 - „Przebudowa drogi powiatowej Przezwoły – Dropiówka” - 85.000 zł.
 - „Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek” - 50.000 zł.
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś” - 42.000 zł.
 - „Przebudowa chodnika obok GOSiR” - 25.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu

5. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę	- 92.000 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarke gruntami i nieruchomościami	- 92.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości	
6. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę	- 74.400 zł.
przeznacza się na:	
- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 26.000 zł.
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	- 40.000 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.400 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 3.000 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 3.000 zł.
7. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę	- 2.947.514 zł.
przeznacza się na:	
- Rady gmin	- 107.000 zł.
w tym:	
* diety radnych - 99.000 zł.	
- Urzędy gmin	- 2.388.046 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.852.757 zł.	
* zakupy inwestycyjne: „Zakup klimatyzatora” - 10.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- promocja Gminy	- 60.000 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 10.000 zł.	
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	- 228.968 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 198.545 zł.	
- pozostała działalność	- 163.500 zł.
w tym:	
* prowizje sołtysów – 110.000 zł.	
* diety za udział w sesjach i naradach – 42.000 zł.	
* pozostałe /materiały biurowe itp./– 11.500 zł.	
8. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 659.832 zł.
przeznacza się na:	
- Komendy powiatowe Policji	- 30.000 zł.
- Ochotnicze Straże Pożarne	- 548.332 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.160 zł.	
* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie” – 300.000 zł.	

	zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.	
- Obronę cywilną		- 4.500 zł.
w tym:		
* bieżące wydatki – 4.000 zł.		
- Zarządzanie kryzysowe		- 77.000 zł.
w tym:		
* rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 71.000 zł.		
9. <u>W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę</u>		- 280.000 zł.
przeznacza się na:		
- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy na realizację zadań inwestycyjnych		- 280.000 zł.
10. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u>		- 60.000 zł.
stanowi ona rezerwę ogólną.		
11. <u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę</u>		- 7.387.154 zł.
przeznacza się na:		
- Szkoły podstawowe		- 4.144.838 zł.
w tym:		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.953.803 zł.		
* dotacje dla Stowarzyszeń – 1.141.399 zł.		
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 347.821 zł.		
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 405.230 zł.		
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 388.348 zł.		
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu		
* wydatki na inwestycje:		
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 30.000 zł.		
- „Budowa boiska przy Zespole Szkół w Wodzisławiu” – 600.000 zł.		
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.		
- Przedszkola przy szkołach podstawowych		- 391.864 zł.
/oddziały „O” /		
w tym:		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 167.105 zł.		
* dotacje dla Stowarzyszeń – 204.808 zł.		
> Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 68.648 zł.		
> Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 74.268 zł.		
> Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 61.892 zł.		
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu		
- Przedszkola		- 431.967 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 358.698 zł.		
- Gimnazja		- 1.647.830 zł.
w tym:		
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.421.398 zł.		
- dowozenie uczniów do szkół		- 320.906 zł.

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - 26.529 zł.
- **stołówki szkolne i przedszkolna** - 329.691 zł.
w tym:
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 161.402 zł.
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów** - 93.529 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 7.451.697 zł. finansowany będzie w roku 2017:

- **z subwencji oświatowej w kwocie** - 4.990.692 zł.
którą przeznaczono na :
 - 1/ Szkoły podstawowe - 3.342.862 zł.
 - 2/ Gimnazjum - 1.647.830 zł.
- **z budżetu gminy kwotę** - 2.461.005 zł.
przeznaczono na wydatki bieżące w:
 - 1/ szkołach podstawowych - 801.976 zł.
 - 2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 391.864 zł.
 - 3/ Przedszkole - 431.967 zł.
 - 4/ dowóz dzieci do szkół - 330.506 zł.
 - 5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 26.529 zł.
 - 6/ stołówki szkolne i przedszkolne - 329.691 zł.
 - 7/ świetlice szkolne - 54.943 zł.
 - 8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 93.529 zł.

12. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 145.330 zł.

przeznacza się na:

- **zwalczanie narkomanii** - 2.000 zł.
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - 78.330 zł.
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 11.390 zł.
- **lecznictwo ambulatoryjne** - 65.000 zł.
w tym:
 - * dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji – 35.000 zł.
 - * realizację programu profilaktyki zakażeń
 - * meningokokowych u dzieci – 17.250 zł.
 - * profilaktykę grypy – 12.750 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

13. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę - 997.211 zł.

przeznacza się na:

- **domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS** – 270.952 zł.
- **składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej** - 16.960 zł.

- zasilki i pomoc w naturze	- 57.758 zł.
- dodatki mieszkaniowe	- 14.500 zł.
- zasilki stałe	- 109.398 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 357.169 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 308.126 zł.	
- pomoc w zakresie dożywiania	- 170.474 zł.
w tym: wynagrodzenia – 28.721 zł.	
14. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę	- 114.125 zł.
przeznacza się na realizację projektów pn.	
- „Przedszkole ze snów”	- 95.955 zł.
- 'Szkoła sukcesu'	- 15.170 zł.
- świadczenia społeczne	- 3.000 zł.
15. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę	- 54.943 zł.
przeznacza się na:	
- świetlicę szkolną w Wodzisławiu	- 54.688 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 49.527 zł.	
- doskonalenie nauczycieli	- 255 zł.
16. W dziale 855 – Rodzina	- 37.433 zł.
przeznacza się na:	
- wspieranie rodziny	- 28.721 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28.721 zł.	
- rodziny zastępcze	- 8.712 zł.
17. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.372.885 zł.
przeznacza się na:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 289.115 zł.
w tym: zadania inwestycyjne:	
- zakup pieca c.o.. - 4.500 zł.	
- zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- gospodarke odpadami	- 485.000 zł.
w tym:	
*usuwanie azbestu – 65.000 zł.	
*usuwanie odpadów – 420.000 zł.	

- **oczyszczanie miast i wsi** - 5.000 zł.
- **utrzymanie zieleni** - 12.500 zł.
- **oświetlenie ulic, placów i dróg** - 372.000 zł.
w tym inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 130.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu
- **korzystanie ze środowiska** - 12.000 zł.
- **pozostałą działalność** - 1.197.270 zł.
w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 871.522 zł.
 - * wydatki na inwestycje;
 - zakup ciągnika – 100.000 zł.
 - zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 65.000 zł.

18. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 590.382 zł.
przeznacza się na:

- **świetlice wiejskie** - 322.350 zł.
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 76.800 zł.
- dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie świetlic – 46.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
- zakupy inwestycyjne tj. zakup kosiarki - traktorka – 10.000 zł.
- **biblioteki** - 184.872 zł.
w tym: dotacja dla jednostek kultury – 184.872 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu
- **działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa** - 3.000 zł.
- **pozostałą działalność** - 80.160 zł.
w tym:
 - * wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 24.690 zł.

19. W dziale 926 – Kultura fizyczna - 228.533 zł.
przeznacza się na:

- **dotację na realizację zadań w zakresie sportu** - 60.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu
- **Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji** - 168.533 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 97.460 zł.

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

- 6.720.501 zł.

- 1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę** - 60.147 zł.
przeznacza się na:
- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/
w tym: wynagrodzenia i pochodne – 60.147 zł. - 60.147 zł.
- 2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę** - 1.530 zł.
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup
materiałów i wyposażenia
- 3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - 12.165 zł.
przeznacza się na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających
świadczenia z pomocy społecznej - 12.165 zł.
- 4. W dziale 855 – Rodzina** - 6.646.659 zł.
przeznacza się na:
- świadczenia wychowawcze - 4.260.749 zł.
w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 45.550 zł.
świadczenia społeczne – 4.197.783 zł.
 - świadczenia rodzinne - 2.385.910 zł.
w tym;
wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60.340 zł.
świadczenia społeczne – 2.316.418 zł.

**Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2017 wynosi -
26.009.841 zł.**

**DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

- DOCHODY** stanowią kwotę - 5.060 zł.
- 1. Szkoły podstawowe** - 4.060 zł.
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.
- 2. Przedszkole** - 1.000 zł.
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów

WYDATKI stanowią kwotę - **5.060 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

- 1. Szkoły podstawowe kwotę** - **4.060 zł.**
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych
- 2. Przedszkole kwotę** - **1.000 zł.**
na zakup pomocy naukowych oraz materiałów

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 r.” w rozbiciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2017”.

SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW

W roku 2017 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

KREDYTY:

1. kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski Oddział w Kielcach w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 3.120.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2017 r. | 225.000 zł. |
| do 30 czerwca 2017 r. | 225.000 zł. |
| do 30 września 2017 r. | 225.000 zł. |
| do 30 listopada 2017 r. | 225.000 zł. |
| | ----- |
| | 900.000 zł. |
2. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 700.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:
- | | |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2017 r. | 32.500 zł. |
| do 30 czerwca 2017 r. | 32.500 zł. |
| do 30 września 2017 r. | 32.500 zł. |
| do 30 listopada 2017 r. | 32.500 zł. |
| | ----- |
| | 130.000 zł. |

3. kredytu zaciągniętego w BS Wodzisław w roku 2012 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.740.000 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:	
do 31 marca 2017 r.	105.000 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	105.000 zł.
do 30 września 2017 r.	105.000 zł.
do 30 listopada 2017 r.	105.000 zł.

	420.000 zł.

4. kredytu zaciągniętego w BS Proszowice w roku 2013 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.795.579 zł. Spłaty rat w roku 2017 w następujących terminach:	
do 31 marca 2017 r.	56.875 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	56.875 zł.
do 30 września 2017 r.	56.875 zł.
do 30 listopada 2017 r.	56.875 zł.

	227.500 zł.

POŻYCZKI

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2014 na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu” w wysokości 448.196 zł. Spłaty rat w 2017 r. w następujących terminach:

do 31 marca 2017 r.	17.928 zł.
do 30 czerwca 2017 r.	17.928 zł.
do 30 września 2017 r.	17.928 zł.
do 31 grudnia 2017 r.	17.928 zł.

	71.712 zł.

Ogółem do spłaty w roku 2017 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.749.212 zł.** Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2017 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących i stanowią kwotę **280.000 zł.**

ZACIĄgniĘCIE KREDYTÓW

W roku 2017 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **1.910.000 zł.** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

WÓJT GMINY
WODZISŁAW

mgr inż. Bożena Szczypiór

Projekt
U C H W A Ł A Nr
RADY GMINY WODZISŁAW
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2017-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodzisław na lata 2017-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023 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 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 1 i 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/85/2016 Rady Gminy Wodzisław z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzisław na lata 2016 – 2022.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
WODZISŁAW

mgr inż. Bożena Szozypiór

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		
		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
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	(1.1)+(1.2)									
Wykonanie 2014	21 399 361,78	18 821 290,79	14 781,15	3 374 886,63	1 330 862,92	8 763 446,00	3 778 994,74	2 578 070,99	1 363 882,78	3 138 871,00
Wykonanie 2015	21 447 418,43	19 681 826,36	25 000,00	3 731 631,00	1 494 061,00	8 583 630,00	3 956 016,05	1 765 592,07	156 834,00	2 015 000,54
Plan 3 kw. 2016	25 573 072,29	23 539 597,58	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 124 032,95	2 033 474,71	1 286 707,00	746 767,71
Wykonanie 2016	25 688 606,70	23 651 231,99	25 000,00	3 561 052,00	1 149 607,00	9 039 240,00	7 374 202,99	2 037 374,71	1 286 707,00	746 767,71
2017	25 849 053,00	24 180 706,00	25 000,00	5 956 396,00	1 210 676,00	9 524 115,00	4 846 496,00	1 668 347,00	369 695,00	1 298 652,00
2018	26 412 000,00	24 750 000,00	38 000,00	5 800 000,00	1 430 000,00	9 589 766,00	4 870 000,00	1 662 000,00	364 000,00	1 298 000,00
2019	25 400 000,00	25 200 000,00	40 000,00	5 720 000,00	1 450 000,00	9 962 156,00	4 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2020	25 450 000,00	25 400 000,00	48 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 020 000,00	4 900 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	25 450 000,00	25 450 000,00	50 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	10 040 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 500 000,00	25 500 000,00	50 000,00	5 000 000,00	1 550 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 550 000,00	25 550 000,00	50 000,00	5 050 000,00	1 600 000,00	10 000 000,00	4 950 000,00	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 majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej praktycznej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									2.2
Wykonanie 2014	21 167 807,80	17 507 957,76	0,00	0,00	0,00	338 109,46	338 109,46	0,00	0,00	3 659 850,04
Wykonanie 2015	21 774 060,59	18 372 716,10	0,00	0,00	0,00	264 565,73	264 565,73	0,00	0,00	3 401 344,49
Plan 3 kw. 2016	26 102 318,29	22 220 080,29	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 882 238,00
Wykonanie 2016	26 217 852,70	22 324 714,70	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 893 138,00
2017	26 009 841,00	22 305 385,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 704 456,00
2018	24 396 592,00	21 085 592,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 311 000,00
2019	22 864 344,00	19 139 344,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 715 000,00
2020	23 175 183,00	19 338 963,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 836 220,00
2021	23 503 000,00	19 490 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 013 000,00
2022	24 370 000,00	20 370 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2023	25 350 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 950 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	231 553,98	1 905 564,98	0,00	0,00	557 368,98	0,00	1 348 196,00	448 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-329 642,16	2 341 862,69	0,00	0,00	204 862,69	204 862,69	2 137 000,00	147 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-529 246,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	529 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-529 246,00	2 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	529 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-160 788,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	160 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 015 408,00	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
2019	2 545 656,00	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
2020	2 274 817,00	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
2021	1 947 000,00	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
2022	1 130 000,00	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
2023	200 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 833 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 015 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 545 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 274 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostek w zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	9 275 776,00	0,00	1 313 333,03	1 870 702,01
Wykonanie 2015	9 442 847,00	0,00	1 309 110,26	1 513 972,95
Plan 3 kw. 2016	10 052 093,00	0,00	1 319 517,29	1 319 517,29
Wykonanie 2016	10 052 093,00	0,00	1 326 517,29	1 326 517,29
2017	10 112 881,00	0,00	1 875 321,00	1 875 321,00
2018	8 097 473,00	0,00	3 664 408,00	3 664 408,00
2019	5 551 817,00	0,00	6 060 656,00	6 060 656,00
2020	3 277 000,00	0,00	6 061 037,00	6 061 037,00
2021	1 330 000,00	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2022	200 000,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00
2023	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			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⁾
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	1 791 381,00	7 039 634,12	2 328 546,40	3 722 399,93	479 454,18	3 242 945,75	2 138 259,10	304 982,00	216 982,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 573 125,00	2 484 425,00	4 160 509,69	450 070,69	3 710 439,00	2 761 982,00	1 997 704,04	45 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 848 991,72	2 562 400,00	3 704 968,50	383 921,50	3 321 047,00	2 269 900,00	1 422 338,00	190 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 914 557,62	2 562 400,00	3 760 736,00	439 689,00	3 321 047,00	2 269 900,00	14 336 238,00	190 000,00
2017	0,00	0,00	8 090 975,00	2 495 046,00	3 314 581,00	179 125,00	3 135 456,00	3 065 456,00	639 000,00	0,00
2018	2 015 408,00	2 015 408,00	7 900 000,00	2 300 000,00	3 442 000,00	131 000,00	3 311 000,00	3 141 000,00	170 000,00	0,00
2019	2 545 656,00	2 545 656,00	8 200 000,00	2 360 000,00	3 772 000,00	57 000,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	0,00
2020	2 274 817,00	2 074 817,00	8 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00	0,00	0,00
2021	1 947 000,00	1 237 000,00	8 600 000,00	2 450 000,00	4 013 000,00	0,00	4 013 000,00	4 013 000,00	0,00	0,00
2022	1 130 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	225 723,92	225 723,92	225 723,92	986 778,21	986 778,21	986 778,21	986 778,21	314 899,18	267 842,61	314 899,18		
Wykonanie 2015	240 871,96	222 100,63	222 100,63	1 557 668,54	1 527 601,83	1 138 171,83	1 138 171,83	301 205,65	223 999,32	223 999,32		
Plan 3 kw. 2016	79 538,11	79 538,11	79 538,11	661 309,00	601 309,00	0,00	0,00	81 024,50	79 538,11	79 538,11		
Wykonanie 2016	145 796,61	145 796,61	145 796,61	661 309,00	601 309,00	0,00	0,00	148 882,00	148 882,00	148 882,00		
2017	111 125,00	111 125,00	111 125,00	1 075 052,00	1 025 052,00	608 386,00	608 386,00	111 125,00	111 125,00	111 125,00		
2018	0,00	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	0,00		
2020	0,00	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	0,00		
2022	0,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12.7 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. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w Związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	1 606 666,44	770 657,84	1 606 666,44	856 517,87	856 517,87	20 509,27	20 509,27	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	3 246 021,04	1 370 480,33	2 141 564,04	1 952 747,04	1 233 617,01	105 083,04	29 496,04	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	754 881,39	1 486,39	1 486,39	1 486,39	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	1 354 704,00	601 309,00	1 354 704,00	754 881,39	2 046,04	2 046,04	2 046,04	0,00	0,00			0,00
2017	965 456,00	629 013,00	330 629,00	356 443,00	118 282,00	118 282,00	118 282,00	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			0,00
2020	0,00	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			0,00
2022	0,00	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			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.

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 791 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 989 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 833 754,00	100 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00
2017	1 749 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 982 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 174 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyą 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

WOJCI GMINY
WODZISŁAW
mgr inż. Bożena Szczytór

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wodzisław z dnia

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 897 876,00	3 314 581,00	3 442 000,00	3 772 000,00	0,00	10 528 581,00
1.a	- wydatki bieżące				973 809,00	179 125,00	131 000,00	57 000,00	0,00	367 125,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 924 067,00	3 135 456,00	3 311 000,00	3 715 000,00	0,00	10 161 456,00
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:				4 570 088,00	1 096 581,00	1 602 344,00	1 057 000,00	0,00	3 755 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				456 917,00	111 125,00	114 000,00	57 000,00	0,00	282 125,00
1.1.1.1	Przedszkole za snów	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2016	2019	385 979,50	95 955,00	114 000,00	57 000,00	0,00	266 955,00
1.1.1.2	"Szkoła sukcesu" - poprawa nauczania	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lubczy	2016	2017	70 937,50	15 170,00	0,00	0,00	0,00	15 170,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 113 171,00	985 456,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 473 800,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	3 143 171,00	654 827,00	1 488 344,00	1 000 000,00	0,00	3 143 171,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłow - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	970 000,00	330 629,00	0,00	0,00	0,00	330 629,00
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				8 327 788,00	2 218 000,00	1 839 656,00	2 715 000,00	0,00	6 772 656,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				516 892,00	68 000,00	17 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.1	Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków nauki i pracy	Zespół Szkół w Wodzisławiu	2012	2017	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.2	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Krężołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w miejscowościach gminy Wodzisław" - trwałość projektu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2018	30 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2010	2018	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.4	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu	Urząd Gminy	2009	2018	21 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.5	Projekt "Przedszkole z marzeń" - wyrównywanie szans edukacyjnych	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu	2013	2017	405 892,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.6	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - odnowa i zagospodarowanie rynku	Urząd Gminy	2014	2018	30 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 810 896,00	2 150 000,00	1 822 656,00	2 715 000,00	0,00	6 687 656,00
1.3.2.1	Przebudowa instalacji c.o. w budynku GOSiR	Urząd Gminy	2017	2018	35 000,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza, Etap I - wodociąg dla miejscowości Wola Lubicka - Poprawa jakości i zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy	2014	2019	2 086 767,00	240 000,00	474 473,00	1 185 444,00	0,00	1 899 917,00
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	477 942,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	363 475,00	10 000,00	336 000,00	0,00	0,00	346 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.6	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remiza OSP i Świątyni Wiejskiej w Mierzawie - poprawa bezpieczeństwa i dostęp do kultury	Urząd Gminy	2016	2018	947 183,00	300 000,00	647 183,00	0,00	0,00	947 183,00
1.3.2.7	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2011	2017	433 973,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu - poprawa warunków do uprawiania sportu dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Judasze - Pinechówka - Zarzeczce - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2017	284 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2017	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szajka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia - Rędziny - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - poprawa warunków lokalowych	Urząd Gminy	2015	2019	1 429 556,00	30 000,00	100 000,00	1 299 556,00	0,00	1 429 556,00
1.3.2.14	Zakup ciągnika - poprawa gospodarki siewkowej	Urząd Gminy	2016	2017	248 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowina Strzeszkowska - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	0,00	70 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Droiówka - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2019	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek - poprawa warunków życia mieszkańców	WODZISŁAW	2016	2017	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

WÓJT GMINY
 WODZISŁAW

 mgr inż. Bożena Szczępiór

O B J A Ś N I E N I A

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, bądź na który zaciągnięto zobowiązania.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na lata 2016-2023.

DOCHODY

Przy kalkulacji dochodów budżetowych na rok 2017 oparto się na przewidywanym wykonaniu 2016 roku. Niektóre pozycje dochodów wyliczono w oparciu o stawki podatkowe ujęte w projektach Uchwał Rady Gminy.

Planowane dochody roku 2016 stanowiły podstawę do dalszych kalkulacji.

Dochody bieżące:

Dochody roku 2017 – 24.180.706 zł.

Dochody roku 2018 – 24.750.000 zł.

Dochody roku 2019 – 25.200.000 zł.

Dochody roku 2020 – 25.400.000 zł.

Dochody roku 2021 – 25.450.000 zł.

Dochody roku 2022 – 25.500.000 zł.

Dochody roku 2023 – 25.550.000 zł.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2016.

W dochodach bieżących wyszczególniono dochody z tytułu:

Lp.	Treść	Uchwalony plan na dzień 30.09 roku poprzedzającego rok budżetowy	Kwoty planowane na dany rok budżetowy	% wskaźnik 4/3
1	2	3	4	5
1.	Roczna kwota subwencji wyrównawczej	4.065.527	4.533.423	111,51
2.	Roczna kwota subwencji równoważącej	0	0	0
3.	Roczna kwota subwencji oświatowej	4.973.713	4.990.692	100,34
	Subwencje ogółem	9.039.240	9.524.115	105,36
4.	Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.127.791	2.313.078	108,71
5.	Planowane kwoty dotacji na zadania bieżące ogółem	7.374.202,99	7.184.574	97,43

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Dochody majątkowe:

Dochody roku 2017 – 1.668.347 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 369.695 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.298.652 zł.

Dochody roku 2018 – 1.662.000 zł.

w tym :

- za sprzedaży majątku – 364.000 zł.
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - 1.298.000 zł.

Dochody roku 2019 – 200.000 zł.

Dochody roku 2020 – 50.000 zł.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

Do sprzedaży w roku 2017 przeznaczono następujące nieruchomości:

- budynek mieszkalny na działce Nr 167/2 w Niegosławicach,
- trzy lokale mieszkalne w budynku byłej szkoły w Nawarżycach,
- działka zabudowana po byłej hydroforni w Krężołach,
- działka zabudowana po byłej świetlicy w Krężołach,
- działka rolna Nr 1517/6 o powierzchni 0,4018 ha w Wodzisławiu przy ul. Zakładowej,
- działka rolna Nr 306/1 o powierzchni 0,4722 ha w Przewodach,
- działka budowlana Nr 476/5 o powierzchni 0,1050 ha w Niegosławicach,
- działka Nr 992 o pow. 0,21 ha,
- działka niezabudowana Nr 892/1, i Nr 892/2 o powierzchni 0,2500 ha w Wodzisławiu przy ul. Brzezie,
- działka budowlana Nr 77 o pow. 0,1500 ha w Pękosławiu,
- działka budowlana Nr 54/5 o pow. 0,0711 ha w Pękosławiu /przy byłej szkole podstawowej/
- działka Nr 362/2 o pow. 0,9893 ha w Mierzawie – udział Gminy 12/32,
- działka Nr 258/1 o pow. 0,1877 ha w Lubczy,
- działka Nr 160/2 o pow. 0,1300 ha w Strzeszkowicach,
- działka Nr 61 o pow. 0,09 ha w Świątnikach,

Dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, bądź na inwestycje.

W latach następnych, do sprzedaży przeznaczone będą nieruchomości, na które obecnie zawarte są umowy najmu lub dzierżawy i są to:

Rok 2018

- działka Nr 1517/5 o pow. 2,4502 ha /tereny przemysłowe/

Rok 2019

- działka Nr 752/6 o pow. 1,6884 ha / tereny przemysłowe/

Rok 2020

- działka Nr 753/5 o pow. 1,1978 ha /tereny przemysłowe/

WYDATKI

Przy kalkulacji wydatków budżetowych na rok 2017 oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń i stanowią one podstawę do kalkulacji wydatków na lata następne.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia. Począwszy od roku 2013 nastąpił spadek wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone. Spowodowane to zostało potrzebą reorganizacji niektórych placówek oświatowych.

W wydatkach uwzględniono:

- dotacje podmiotowe dla Stowarzyszeń na prowadzenie szkół,
- dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Zdrowia,
- dotacje celowe na bieżącą działalność.

W wydatkach ogółem zaplanowano wydatki na obsługę długu. Wydatki te skalkulowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek oraz od kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

Wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- rok 2017 – 280.000 zł.
- rok 2018 – 240.000 zł.
- rok 2019 – 250.000 zł.
- rok 2020 – 150.000 zł.
- rok 2021 – 120.000 zł.
- rok 2022 – 100.000 zł.
- rok 2023 – 80.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o Wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki majątkowe przedstawiają się następująco:

Rok 2017 – Ogółem – 3.704.456 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, Etap I – wodociąg dla wsi Wola Lubecka - 240.000 zł.
- Przebudowa i rozbudowa ujęcia wody w Wodzisławiu – 455.000 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 10.000 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław–654.827 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Konary w stronę P. Szłęka – 25.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Judasze-Pinechówka-Zarzecze – 45.000 zł.
- Przebudowa mostu na rzece Mierzawa w miejscowości Przyłęczek – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Łany przez wieś – 45.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów – 330.629 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza Kolonia – Rędziny – 50.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 300.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 30.000 zł.
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wodzisławiu – 600.000 zł.
- Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław – 130.000 zł.
- Zakup ciągnika – 100.000 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 65.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR – 5.000 zł.

W wydatkach majątkowych uwzględniono także wydatki inwestycyjne roczne, których nie wykazuje się w przedsięwzięciach. Są to:

- Zakup pompy do studni głębinowej – 6.000 zł.
- Zakup zaworu bezpieczeństwa do hydroforni – 5.000 zł.
- Zakup hydroforów – 10.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Podlesie pod lasem – 150.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka -85.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyrąb – Janów – 50.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Krężoły przez wieś – 30.000 zł.

- Przebudowa drogi wewnętrznej Laskowa – Serwit - 50.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Brzeście w kierunku P. Miętkiewicza - 28.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Nowa Olszówka – w kierunku P. Cielesty – 30.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłek w stronę P. Janusza – 22.000 zł.
- Przebudowa drogi wewnętrznej Klemencice wieś – 42.000 zł.
- Przebudowa chodnika obok GOSiRu – 25.000 zł.
- Zakup klimatyzatora – 10.000 zł.
- Zakup defiblatora – 5.000 zł.
- Zakup pieca co. – 4.500 zł.
- Zakup sondy tlenowej – 6.500 zł.
- Zakup kosiarki – traktorka – 10.000 zł.

Rok 2018 – Ogółem – 3.311.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Wola Lubecka , Przyrąb, Przewody – 474.473 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.488.344 zł.
- Budowa wodociągu dla wsi Wodacz – 336.000 zł.
- Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie – 647.183 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska - 70.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody – Dropiówka – 100.000 zł.
- Zakup samochodu do przewozu osób i rzeczy – 65.000 zł.
- Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiRu – 30.000 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 100.000 zł.

Rok 2019 – Ogółem – 3.715.000 zł.

- Budowa wodociągu grupowego Przyrąb –Lubcza, wodociąg dla miejscowości Lubcza, Wola Lubecka, Przewody – 1.185.444 zł.
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 1.000.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska – 130.000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Przewody - Dropiówka – 100.000 zł.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – 1.299.556 zł.

Rok 2020 – 3.836.220 zł.

Rok 2021 – 4.013.000 zł.

Rok 2022 – 4.000.000 zł.

Rok 2023 – 4.950.000 zł.

W wydatkach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową uwzględniono także przedsięwzięcia, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Wykaz tych przedsięwzięć stanowi załącznik do WPF.

PRZYCHODY

Przychody w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- **Rok 2017 – 1.910.000 zł.** w tym:
 - Kredyt – 1.910.000 zł.

W latach następnych nie planuje się zaciągania dodatkowych kredytów i pożyczek.

ROZCHODY

Rozchody związane ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań tj. kredytów i pożyczek, w okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się następująco:

- Rok 2017 – 1.749.212 zł.
- Rok 2018 - 2.015.408 zł.
- Rok 2019 – 2.545.656 zł.
- Rok 2020 - 2.274.817 zł.
- Rok 2021 - 1.947.000 zł.
- Rok 2022 – 1.130.000 zł.
- Rok 2023 - 200.000 zł.

W związku z tym, iż w okresie /poza rokiem 2017/ objętym Wieloletnią Prognozą Finansową budżet jest budżetem nadwyżkowym, to nadwyżkę planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu:

- na koniec roku 2017 - 10.112.881 zł.
- na koniec roku 2018 – 8.097.473 zł.

- na koniec roku 2019 - 5.551.817 zł.
- na koniec roku 2020 - 3.277.000 zł.
- na koniec roku 2021 - 1.330.000 zł.
- na koniec roku 2022 - 200.000 zł.

Wskaźniki:

Rok	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań	7,85	8,54	11,01	9,53	8,12	4,82	1,10
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań	9,85	8,57	11,38	16,20	21,30	24,03	22,52

Powyższe wskaźniki zadłużenia wskazują na spadek zadłużenia Gminy oraz możliwość uchwalenia budżetu w roku 2017 i latach następnych.

WÓJT GMINY -
WODZISŁAW
Bożena Szczypiór
mgr inż. Bożena Szczypiór