

RADA GMINY
W BRZEŹNIE

WPLYNĘŁO DNIA 15.11.2017



BUDŻET

GMINY BRZEŹNO

NA

2018 ROK

ZARZĄDZENIE NR 33/2017
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Brzeżno na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz na podstawie Uchwały Nr L/205/2010 Rady Gminy Brzeżno z dnia 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzeżno, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt Budżetu Gminy Brzeżno na 2018 rok zamykający się kwotami:

1. Dochody	16.133.749,62 zł
2. Wydatki	15.801.875,82 zł
3. Wynik budżetu (nadwyżka)	331.873,80 zł
4. Przychody ogółem	1.925.780,82 zł
- kredyty, pożyczki	
5. Rozchody ogółem	2.257.654,62 zł
- spłata kredytów, pożyczek	

§ 2. Przyjmuje się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2027.

§ 3. Projekt budżetu wraz z projektem uchwały budżetowej Rady Gminy i załączniki oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2027 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP.

Wójt Gminy
mgr Jerzy Anielski

PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

Uchwała Nr

Rady Gminy Brzeźno

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeźno na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1785) Rada Gminy Brzeźno uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 16.133.749,62 zł
z tego:
- 1) dochody bieżące - 14.215.845,00 zł
 - 2) dochody majątkowe - 1.917.904,62 zł
- § 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 15.801.875,82 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 13.087.037,22 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 2.714.838,60 zł
- § 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 331.873,80 zł
- § 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 4) w kwocie:
- 1) przychody - 1.925.780,82 zł
 - 2) rozchody - 2.257.654,62 zł
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 131.021,00 zł
 - 2) celową w kwocie - 38.979,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 38.979,00 zł
- § 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 7. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 11) w kwocie - 226.782,53 zł
z tego:
- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 226.782,53 zł

- § 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 37.800,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie - 46.800,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych.
3. Ustala się wydatki w kwocie - 8.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu
budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 300.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
pożyczek i kredytów, do kwoty - 2.257.654,62 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych, dla których zabezpieczeniem będzie weksel in blanco.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. celowe (Załącznik Nr 7, 10) w kwocie - 374.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku, budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) udzielenie zaliczek z budżetu gminy pracownikom Urzędu Gminy i jednostkom podległym,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100.000,00 zł

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brzeżno.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Budżet gminy Brzeźno na 2018 rok to roczny plan dochodów i wydatków stanowiący podstawę gospodarki finansowej.

Przedstawia prognozowane dochody i limity wydatków, przychody i rozchody. Jest opracowywane w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Budżet to plan finansowy zapewniający jego realizację oraz umożliwiający dalszy rozwój gminy.

Przedstawiony budżet Gminy Brzeźno na rok 2018 przygotowany został zgodnie z:

- ustawą z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

- uchwałą Nr L/205/2010 Rady gminy z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono informację Ministerstwa Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu na rok 2018.

Przyjęto :

- roczną planowaną kwotę poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowaną na rok 2018 kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- Podstawę obliczenia podatku rolnego w wysokości 52,49 zł za 1 dt (przyjęto średnią cenę skupu ogłoszoną przez Prezesa GUS)
- uchwalone przez Radę Gminy stawki podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości i podatek od środków transportowych) na rok 2018
- uwzględniono informację Wojewody Zachodniopomorskiego o wielkości dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

Budżet Gminy na rok 2018 zamyka się nadwyżką 331.873,80 zł

Podstawowymi dochodami podatkowymi gminy są dochody określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i planowane według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Dochody majątkowe przewiduje się w wysokości 1.917.904,62 zł

W tym:

- z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje z udziałem środków europejskich 1.842.904,62 zł
- ze sprzedaży majątku, 75.000,00 zł

Dochody bieżące budżetu są to dochody niebędące dochodami majątkowymi i pochodzą z:

- *dzierżawy składników majątkowych* 35.000,00 zł
w tym:
 - czynsze najmu z lokali mieszkalnych i lokali socjalnych 12.000,00 zł
 - czynsze dzierżawne za lokale użytkowe 14.000,00 zł
 - czynsze dzierżawne za grunty rolne 7.000,00 zł
 - dzierżawa obwodów łowieckich 2.000,00 zł

– podatku od nieruchomości		4.427.000,00 zł
– od osób fizycznych		327.000,00 zł
– od osób prawnych		4.100.000,00 zł
– podatku rolnego		527.000,00 zł
– od osób fizycznych		500.000,00 zł
– od osób prawnych		27.000,00 zł
– podatku leśnego		115.000,00 zł
– podatku od środków transportu		9.000,00 zł
– wpływów z opłat		346.800,00 zł
– opłata skarbową	- 10.000,00 zł	
– opłata eksploatacyjna	- 20.000,00 zł	
– za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	- 37.800,00 zł	
– opłata śmieciowa	- 298.000,00 zł	
– pozostałe opłaty	- 21.000,00 zł	
– udziały w podatku stanowiący dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych		913.687,00 zł
– subwencje		3.677.892,00 zł
– subwencja oświatowa	- 2.428.660,00 zł	
– subwencja wyrównawcza	- 1.231.233,00 zł	
– subwencja równoważąca	- 17.999,00 zł	
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3.586.266,00 zł
– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		509.000,00 zł
– pozostałe podatki – podatek od czynności cywilnoprawnych		30.000,00 zł
– pozostałych wpływów		39.200,00 zł

OGÓŁEM DOCHODY BUDŻETU GMINY WYNOSZĄ 16.133.749,62 zł

z tego:

– dochody bieżące	14.215.845,00 zł
– w tym:	
– dotacje na zadania zlecone	- 3.586.266,00 zł
– dochody majątkowe	1.917.904,62 zł

Powyższe dochody zaplanowane są na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017.

Plan dochodów wg źródeł przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu gminy, na rok 2018 wynoszą 15.801.875,82 zł
i składają się z:

– wydatków bieżących	13.087.037,22 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.101.230,10 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym fundusz sołecki – 218.782,53 zł)	3.105.290,12 zł
- dotacja na zadania bieżące	374.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.316.517,00 zł
- obsługa długu	190.000,00 zł
– wydatków majątkowych	2.714.838,60 zł

Wydatki skierowane będą jak w latach poprzednich przede wszystkim na bieżące utrzymanie jednostek, utrzymanie istniejącej infrastruktury technicznej i administracyjnej, a także zabezpieczenie środków na inwestycje.

Plan wydatków na rok 2018 przedstawia się następująco:

W dziale (010) ROLNICTWO I ŁOWIECTWO środki w wysokości 327.040,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

– dofinansowanie do działalności gminnej spółki wodnej „Rzeczynka” na prace statutowe,	2.500,00 zł
– dopłata do szkoleń rolniczych, wyjazdy rolników na wystawy,	2.000,00 zł
– zakup czasopism rolniczych,	1.000,00 zł
– zagospodarowanie osadu z oczyszczalni zgodnie z planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodnych,	50.000,00 zł
– pozostałe wydatki,	5.000,00 zł
– wpłata na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.540,00 zł
– rozbudowa sieci wodociągowej w Słonowicach	27.000,00 zł
– modernizacja sieci wodociągowej w Pęczeryźnie	84.000,00 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzeżno (od strony Pęczeryzno, początek Brzeżno i teren jeziora),	50.000,00 zł
– opracowanie projektu przyłącza wodociągowego do Chomętówka z przesyłem z Mulite,	35.000,00 zł
– opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w m. Brzeżno.	60.000,00 zł

W dziale (400) WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ środki w wysokości	15.000,00 zł
planuje się przeznaczyć na:	
– Opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.	
W dziale (600) TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki w wysokości	398.000,00 zł
planuje się przeznaczyć na:	
– Dofinansowanie do działalności Związku Powiatowo – Gminnego dot. Publicznego Transportu Zbiorowego.	3.000,00 zł
– Bieżące naprawy dróg gminnych	70.400,00 zł
w tym środki z funduszu sołectkiego - 22.400,00 zł	
- naprawa drogi w Pęczeryźnie nr 361, 362, 365, 260/2.	
– Odśnieżanie dróg.	10.000,00 zł
– Wykonanie dokumentacji parkingu i jego wykonanie w Brzeźnie (przy Urzędzie).	155.000,00 zł
– Budowa chodnika w Pęczeryźnie.	85.000,00 zł
– Materiały na chodnik przy drodze powiatowej w m. Koszanowo, Brzeźno.	10.000,00 zł
– Pozostałe wydatki – paliwo, uzupełn. kierunkowskazów	5.000,00 zł
– Zakup płyt na budowę dróg technicznych.	60.000,00 zł
W dziale (630) TURYSTYKA środki w wysokości	25.000,00 zł
planuje się przeznaczyć na zakup pomostu pływającego na jeziorze w Brzeźnie.	
W dziale (710) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA środki w wysokości	99.000,00 zł
planuje się przeznaczyć na:	
– Ogrodzenie cmentarza w Rzepczyźnie	54.000,00 zł
– Przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów gminy Brzeźno	45.000,00 zł
W dziale (750) ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA środki w wysokości	2.349.667,36 zł
planuje się przeznaczyć na:	
– Częściowe pokrycie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25.700,00 zł
– Utrzymanie Rady Gminy (diety dla radnych, artykuły spożywcze)	85.000,00 zł
– Promocja Gminy	20.000,00 zł
- zakup materiałów promocyjnych (gadżety promocyjne, kalendarze, puchary),	

- dożynki powiatowe (nagrody na konkursy, przygotow. stoiska gminnego),
- organizacja Wigilii gminnej
- Pozostała działalność 176.267,36 zł
- w tym fundusz sołecki - 54.567,36 zł
- ryczałt dla sołtysów
- składki członkowskie
- organizacja imprez środowiskowych
- dotacja dla Stowarzyszeń
- inne wydatki – mediacje, kwiaty, nagrody itp.
- Utrzymanie Urzędu Gminy 2.042.700,00 zł
- Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. W skład wynagrodzeń wchodzi nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń, co daje kwotę 1.504.700,00 zł. Po za wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie tj. 496.000,00 zł planuje się przeznaczyć na bieżącą działalność oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 zł – zakup komputerów.

W dziale (751) URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

566,00 zł

z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone)

W dziale (754) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA środki w wysokości

279.590,00 zł

planuje się przeznaczyć na:

- *Ochotnicze Straże Pożarne,* 202.946,00 zł
- wydatki skierowane będą na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców, wypłatę za akcje ratowniczo - gaśnicze, zakup paliwa, zakup sprzętu i mundurów dla OSP Rzepczyno, Brzezno i Słonowice, ubezpieczenie członków OSP i samochodów bojowych, energia, wykonanie przyłącz kanalizacyjnego do budynku OSP Brzezno.
- *Obrona Cywilna* 2.500,00 zł
- remont i konserwacja 2 syren alarmowych,
- zakup paliwa agregatu prądotwórczego,

- *Straż gminna* 73.144,00 zł
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.
- zakup paliwa i bieżąca naprawa samochodu,
- inne wydatki związane z działalnością straży gminnej.

W tym dziale znajdują się środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000,00 zł na wyposażenie Straży Pożarnej.

W dziale (757) OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO środki w wysokości **190.000,00 zł**

Przeznaczone zostaną na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W dziale (758) RÓŻNE ROZLICZENIA środki w wysokości **170.000,00 zł** przeznaczają się na:

- rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki - 131.021,00 zł
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe - 38.979,00 zł

W dziale (801) OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowa z 2 oddziałami przedszkolnymi i wygaszanymi trzema klasami gimnazjum.

Środki w wysokości **3.447.865,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

- *Szkoły Podstawowe* 1.790.900,00 zł
W szkole funkcjonuje 11 oddziałów, w którym uczy się 209 uczniów, średnia liczba uczniów w oddziale to 19.
Zatrudnienie:
- nauczyciele – 21 osób na 18,19 etatu,
- pracownicy administracji i obsługi – 7 osób na 6,75 etatu.
- *Oddziały przedszkolne* 230.711,00 zł
Funkcjonują 2 oddziały przedszkolne, w którym uczy się łącznie 34 dzieci. Średnia liczba dzieci w oddziale to 17.
Zatrudnienie:
- nauczyciele – 2 osoby na 2 etaty,
- pracownicy obsługi – 1 osoba na 1 etat.
- *Przedszkola* 338.000,00 zł
Funkcjonują dwa przedszkola w Brzeźnie i Słonowicach. Prowadzone są przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.
- *Gimnazja* 760.137,00 zł
W gimnazjum funkcjonują 3 oddziały, w których uczy się 43 uczniów.

Zatrudnienie:	
- nauczyciele – 8 osób na 7,33 etatów,	
- pracownicy administracji i obsługi – 2 osoby na 2 etaty.	136.000,00 zł
– <i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	
- dowóz uczniów do ZSP w Brzeźnie – zakup biletów miesięcznych,	
- zakup paliwa do autobusu.	
– <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.</i>	15.539,00 zł
– <i>Realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.</i>	148.578,00 zł
– <i>Pozostała działalność.</i>	28.000,00 zł
W tym dziale zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli - emerytów, rencistów oraz pozostałych emerytów i rencistów.	

Środki przeznacza się na płace i pochodne od płac pracowników 2.532.479,00 zł stanowi 73,5 % planu rocznego.

Poza wydatkami osobowymi w ogólnej kwocie planuje się opłatę za energię elektryczną, gaz, opłaty pocztowe, telefoniczne, zakupy materiałów biurowych oraz niezbędnych materiałów do remontów bieżących, zakup biletów miesięcznych dla dzieci oraz dotacja dla TPD.

W dziale (851) OCHRONA ZDROWIA środki w wysokości **64.800,00 zł** planuje się przeznaczyć na:

– <i>Zwalczanie narkomanii</i>	8.000,00 zł
- dotacje dla TPD Koszalin na prowadzenie świetlicy środowiskowej	- 5.000,00 zł
- teatrzyki, spektakle, plakaty, bilbordy	- 3.000,00 zł
– <i>Przeciwdziałania alkoholizmowi</i>	46.800,00 zł
- wynagrodzenie Sekretarza GK RPA i członków komisji	
- zakup materiałów (materiały edukacyjne)	
- szkolenia członków i pełnomocnika GK RPA	
- dofinansowanie kosztów działalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Stanominie	
- badania prowadzone przez biegłych uzależnień	
– <i>Pozostała działalność</i>	10.000,00 zł
- dofinansowanie do zakupu karetki ratownictwa medycznego.	

W dziale (852) POMOC SPOŁECZNA środki w wysokości **1.171.364,00 zł**

Z tego:

- zadania zlecone – budżet Wojewody - 17.000,00 zł
- zadania własne – budżet Wojewody - 509.000,00 zł
- zadania własne – budżet Gminy - 645.364,00 zł

Powyższy plan skierowany jest na:

- *Domy Pomocy Społecznej (budżet gminy)* 173.000,00 zł
 - opłacenie za pobyt 5 osób w domach pomocy społecznej
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne* 25.000,00 zł
 - opłata składek dla 21 osób
- *Zasiłki i pomoc w naturze* 336.000,00 zł
 - budżet wojewody - 256.000,00 zł
 - budżet gminy - 80.000,00 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla 230 rodzin.

- *Dodatki mieszkaniowe (budżet gminy)* 12.000,00 zł

Przewiduje się przyznanie dodatków dla 7 rodzin.
- *Zasiłki stałe (budżet wojewody)* 75.000,00 zł
 - wypłata zasiłków dla 20 osób
- *Ośrodki pomocy społecznej* 388.000,00 zł

Z tego:

- budżet wojewody - 98.000,00 zł
- budżet gminy - 290.000,00 zł

Środki przeznaczone są na działalność statutową jednostki

- *Pomoc w zakresie dożywiania* 116.000,00 zł
 - budżet wojewody - 72.000,00 zł
 - budżet gminy - 44.000,00 zł

Pokrycie kosztów dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach oraz zasiłków celowych żywność.
- *Pozostała działalność* 46.364,00 zł
 - koszty zatrudnienia opiekunki środowiskowej - 21.364,00 zł
 - prace społeczno – użyteczne - 25.000,00 zł

W dziale (853) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ środki w wysokości **60.000,00 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.000,00 zł
- zwrot kosztów dla opiekuna za dowóz ucznia niepełnosprawnego 20.000,00 zł

– zakup paliwa, bieżące naprawy busa do przewozu osób niepełnosprawnych	25.000,00 zł
W dziale (854) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
środki w wysokości	148.944,00 zł
planuje się przeznaczyć na:	
– <i>Świetlice szkolne</i>	119.944,00 zł
przy Szkole funkcjonuje świetlica szkolna, w której zatrudnione jest 2 nauczycieli oraz pracownik obsługi	
– <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	23.000,00 zł
– <i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	6.000,00 zł
- osiągnięcia w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz inne osiągnięcia.	
W dziale (855) RODZINA planowane środki w wysokości	3.599.200,00 zł
Przeznacza się na:	
– <i>Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i>	2.145.000,00 zł
- wypłata świadczeń wychowawczych – 2.105.000,00 zł	
- koszty obsługi świadczenia wychowawczego – 40.000,00 zł	
– <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego</i>	1.398.000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych dla 245 rodzin oraz świadczeń alimentacyjnych dla 44 osób-1.319.043,00 zł	
- koszty obsługi świadczenia - 78.957,00 zł	
– <i>Wspieranie rodzin</i>	31.200,00 zł
- zatrudnienie asystenta rodziny	
- zatrudnienie psychologa	
– <i>Rodziny zastępcze</i>	25.000,00 zł
- pokrycie kosztów utrzymania 4 dzieci	
W dziale (900) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.184.128,00 zł
Planuje się przeznaczyć na:	
– <i>Gospodarka odpadami</i>	320.771,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54.824,00 zł
- modernizacja dwóch punktów do zbiórki wielkogabarytowych oraz problemowych w Brzeźnie	
- odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	
- przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Celowy Związek Gmin R - XXI	

– <i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	7.000,00 zł
wywóz odpadów komunalnych z przedszkoli, świetlic cmentarza przez firmę Remondis	
– <i>Schroniska dla zwierząt</i>	14.800,00 zł
- koszty usługi wyłapywania, transportu, przetrzymania w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy	
- koszty zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt bezdomnych	
- dopłata do adopcji psa	
- utylizacja padłych zwierząt	
– <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	162.000,00 zł
- oświetlenia uliczne - 104.000,00 zł	
- zakup lamp ledowych (Koszanowo, Rzepczyno, Karsibór, Brzezno, Sonino) - 58.000,00 zł	
– <i>Pozostała działalność</i>	679.557,00 zł
- wypłata wynagrodzeń oraz składek ZUS i FP dla pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych i publicznych	64.557,00 zł
- wyceny i wyrisy nieruchomości	2.000,00 zł
- prace geodezyjne	5.000,00 zł
- wyceny nieruchomości	3.000,00 zł
- opłaty notarialne i sądowe	4.000,00 zł
- dopłata do wody, ścieków	90.000,00 zł
- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni	15.000,00 zł
- dofinansowanie 5 sztuk studni	25.000,00 zł
- pokrycie dachu po zdjęciu eternitu na budynku gospodarczym w Przyrzeczu	9.500,00 zł
- remont budynku mieszkalnego w Karsiborze	56.000,00 zł
- ocieplenie oraz otynkowanie budynku mieszkalnego w Słonowicach	52.500,00 zł
- zakup i montaż kotła gazowego w biurowcu Brzeźna	35.000,00 zł
- zakup przyczepy	20.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku UG	40.000,00 zł
- termomodernizacja Szkoły Podstawowej	100.000,00 zł
- otwarta strefa aktywności	
- plac zabaw przy szkole w ramach programu OSA Ministra Sportu	100.000,00 zł
- dofinansowanie domu pogrzebowego w Słonowicach	40.000,00 zł
- pozostałe wydatki	18.000,00 zł

W dziale (921) KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**NARODOWEGO** środki w wysokości**2.186.943,06 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- *Wydatki związane z prowadzeniem zespołu Leszczyna* 8.324,00 zł
- *Domy i ośrodki kultury i świetlice* 1.969.744,06 zł
 - zakup energii
 - budowa budynku użyteczności publicznej – Dom Kultury Brzeźno, nadzór 1.863.838,60 zł
- *Biblioteki* 148.875,00 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
 - zakup książek, czasopism, organizacja imprez środowiskowych
- *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* 60.000,00 zł
 - opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków 40.000,00 zł
 - dotacja dla Parafii Brzeźno i Świdwin 20.000,00 zł

W dziale (926) KULTURA FIZYCZNA środki w wysokości**84.368,40 zł**

planuje się przeznaczyć na:

- *Obiekty sportowe* 81.368,40 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
 - organizacja imprez sportowych
 - zakup sprzętu sportowego

- Plan wydatków budżetu gminy stanowi załącznik Nr 2.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych Nr 3.
- Przychody i rozchody budżetu gminy stanowi załącznik Nr 4.

WÓJT
mgr Jerzy Anielski

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan na 2018	Z tego dochody	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 842 904,62		1 842 904,62
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 842 904,62		1 842 904,62
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	1 842 904,62		1 842 904,62
			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	
	02095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	
100			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	
	10095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 000,00	33 000,00	75 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	33 000,00	75 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa używania wieczystego nieruchomości	75 000,00		75 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie innych ustaw	15 000,00	15 000,00	
750			Administracja publiczna	30 700,00	30 700,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	25 700,00	25 700,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	25 700,00	25 700,00	

	75023		Urzędy Gmin	5 000,00	5 000,00	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	566,00	566,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	
	75416		Straż gminna	3 000,00	3 000,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 078 487,00	6 078 487,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 237 000,00	4 237 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	
		0320	Podatek rolny	27 000,00	27 000,00	
		0330	Podatek leśny	105 000,00	105 000,00	
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	5 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	876 000,00	876 000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	327 000,00	327 000,00	
		0320	Podatek rolny	500 000,00	500 000,00	
		0330	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	
		0340	Podatek od środków transportu	4 000,00	4 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 800,00	51 800,00	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 800,00	37 800,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę	4 000,00	4 000,00	

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	913 687,00	913 687,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	913 687,00	913 687,00	
758			Różne rozliczenia	3 682 892,00	3 682 892,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 428 660,00	2 428 660,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 428 660,00	2 428 660,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 231 233,00	1 231 233,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 231 233,00	1 231 233,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 999,00	17 999,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 999,00	17 999,00	
801			Oświata i wychowanie	16 200,00	16 200,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 200,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	
	80104		Przedszkola	15 000,00	15 000,00	
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	
852			Pomoc społeczna	531 000,00	531 000,00	-
	85502		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	17 000,00	17 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000,00	8 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	256 000,00	256 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256 000,00	256 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	75 000,00	75 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	98 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	98 000,00	98 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	72 000,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72 000,00	72 000,00	
855			Rodzina	3 543 000,00	3 543 000,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 145 000,00	2 145 000,00	
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 145 000,00	2 145 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia funduszu alimentacyjnego	1 398 000,00	1 398 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 398 000,00	1 398 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00	260 000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	258 000,00	258 000,00	
		0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostkę	258 000,00	258 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	
OGÓŁEM				16 133 749,62	14 215 845,00	1 917 904,62

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEZNO W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwrotne z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rollnictwo i leśnictwo	327 040,00	71 040,00	88 540,00	0,00	88 540,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00			
01008			Melioracje wodne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	311 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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			
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2850			Wpłaty smół na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01085			Pozostała działalność	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	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			
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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			
40055			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			
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			
600			Transport i łączność	388 400,00	158 400,00	155 400,00	0,00	155 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			
60004			Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2320			Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	145 400,00	145 400,00	145 400,00	0,00	145 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	60 400,00	60 400,00	60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	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			
60085			Pozostała działalność	250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00			
630			Turystyka	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:				Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:		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	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące												świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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				
	71085		Cmentarze	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	2 349 667,36	2 329 667,36	2 209 567,36	1 530 400,00	679 167,36	8 500,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 700,00	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 306,00	22 306,00	22 306,00	22 306,00	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	3 394,00	3 394,00	3 394,00	3 394,00	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)	85 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 042 700,00	2 022 700,00	2 020 700,00	1 504 700,00	516 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	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				
	4270		Zakup usług remontowych	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				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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				
	4410		Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4670	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75095		Pozostała działalność	176 257,36	176 257,36	128 167,36	0,00	128 167,36	8 500,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformalizowanym	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 567,36	76 567,36	76 567,36	0,00	76 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	566,00	566,00	566,00	418,10	147,90	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	566,00	566,00	566,00	418,10	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59,50	59,50	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8,60	8,60	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	350,00	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	147,90	147,90	147,90	0,00	147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	279 590,00	264 590,00	239 590,00	120 702,00	118 688,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
75412			Obchodnicze strażę pożarne	205 946,00	187 946,00	162 946,00	57 752,00	105 194,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wypłaty 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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 262,00	3 262,00	3 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatkii budżeta	Z tego:								Z tego:				Wydatkii 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 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i cen statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatkii inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				
75414			Obrota cywilna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
75416			Straz gminna (miejska)	73 144,00	73 144,00	73 144,00	62 950,00	10 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00	3 840,00	3 840,00	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	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	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				
75421			Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa usług publicznego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00				
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:					Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			W tym:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne	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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 447 865,00	3 447 865,00	3 011 183,00	2 532 479,00	478 704,00	300 000,00	136 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 790 900,00	1 790 900,00	1 702 719,00	1 523 882,00	178 057,00	0,00	88 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 181,00	88 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 362,00	1 188 362,00	1 188 362,00	1 188 362,00	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	73 363,00	73 363,00	73 363,00	73 363,00	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	226 430,00	226 430,00	226 430,00	226 430,00	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	32 442,00	32 442,00	32 442,00	32 442,00	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	3 065,00	3 065,00	3 065,00	3 065,00	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	23 214,00	23 214,00	23 214,00	23 214,00	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	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 790,00	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 128,00	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	16 128,00	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	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	60 389,00	60 389,00	60 389,00	60 389,00	0,00	60 389,00	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	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 711,00	230 711,00	230 711,00	210 638,00	9 546,00	0,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 527,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 313,00	168 313,00	168 313,00	168 313,00	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	11 306,00	11 306,00	11 306,00	11 306,00	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	27 131,00	27 131,00	27 131,00	27 131,00	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	3 888,00	3 888,00	3 888,00	3 888,00	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	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	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zrealizowanie zadań bieżących	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	6 946,00	0,00	6 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	338 000,00	338 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4530	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	760 137,00	760 137,00	727 245,00	662 405,00	64 836,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 892,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 152,00	492 152,00	492 152,00	492 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	59 813,00	59 813,00	59 813,00	59 813,00	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	96 600,00	96 600,00	96 600,00	96 600,00	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	13 844,00	13 844,00	13 844,00	13 844,00	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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 720,00	25 720,00	25 720,00	0,00	25 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	6 720,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	23 482,00	23 482,00	23 482,00	0,00	23 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dowozenie uczniów do szkół	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 539,00	15 539,00	15 539,00	0,00	15 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							Z tego:										W tym:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obserwacja długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 nabycie środków trwałe w sferze handlowej.						
						7	8									9	10		11	12	13	14	15	16
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4410	Podróżne służbowe krajowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	148 578,00	148 578,00	148 578,00	135 775,00	7 725,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 624,00	112 624,00	112 624,00	112 624,00	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	20 127,00	20 127,00	20 127,00	20 127,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135,00	135,00	135,00	135,00	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	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4260	Zakup energii	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4270	Zakup usług remontowych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 152,00	1 152,00	0,00	1 152,00	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	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80195			Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	64 800,00	64 800,00	64 800,00	11 055,00	13 745,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85153			Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soweryszaniom	5 000,00	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
85154			Prezwanie alkoholizmowi	48 800,00	48 800,00	48 800,00	11 055,00	10 745,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soweryszaniom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Z tego:				z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	7 145,00	7 145,00	7 145,00	0,00	7 145,00	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	Skolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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	
	2220		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 171 384,00	1 171 384,00	608 524,00	349 429,00	257 095,00	0,00	564 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	366 000,00	366 000,00	387 160,00	329 159,00	56 001,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	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	251 000,00	251 000,00	251 000,00	251 000,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 308,00	23 308,00	23 308,00	23 308,00	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	49 711,00	49 711,00	49 711,00	49 711,00	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	5 140,00	5 140,00	5 140,00	5 140,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	34 964,00	34 964,00	34 964,00	0,00	34 964,00	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
	4360		Cpłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróżne służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	Wyciągi budżetowe	Z tego:							Z tego:							Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		zakup i objęcie akcji i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:							
								Wyciągi budżetowe	Wyciągi budżetowe								Wyciągi budżetowe	Wyciągi budżetowe	Wyciągi budżetowe			Wyciągi budżetowe	Wyciągi budżetowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85235		3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Pozostałe działalności	46 364,00	46 364,00	21 364,00	20 270,00	1 094,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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	Składek na Fundusz Pracy	420,00	420,00	420,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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				
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	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				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 944,00	148 944,00	114 592,00	107 939,00	6 653,00	0,00	34 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świetlice szkolne	119 944,00	119 944,00	114 592,00	107 939,00	6 653,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 352,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 927,00	83 927,00	83 927,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 504,00	6 504,00	6 504,00	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	Składek na ubezpieczenia społeczne	15 314,00	15 314,00	15 314,00	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	Składek na Fundusz Pracy	2 194,00	2 194,00	2 194,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	958,00	958,00	958,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	96,00	96,00	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				
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 066,00	4 066,00	4 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydługi bieżące	Wydługi jednostek budżetowych,	z tego:		Wydługi na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydługi na finansowanie z budżetu państwa art. 5 ust. 1 PKZ	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydługi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydługi związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	3 589 200,00	3 589 200,00	175 157,00	145 157,00	30 000,00	0,00	3 424 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 145 000,00	2 145 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 663,00	34 663,00	34 663,00	34 663,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	637,00	637,00	637,00	637,00	0,00	0,00	0,00	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	1 398 000,00	1 398 000,00	78 957,00	78 957,00	200,00	0,00	1 319 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 319 043,00	1 319 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	47 509,00	47 509,00	47 509,00	47 509,00	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	748,00	748,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	31 200,00	31 200,00	31 200,00	26 400,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodzinny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 128,00	889 128,00	1 19 381,00	768 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	320 771,00	320 771,00	54 824,00	265 947,00	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	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	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	7 842,00	7 842,00	7 842,00	7 842,00	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:													
					Wydutki bieżące	z tego:		Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem środków o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	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	264 752,00	264 752,00	264 752,00	264 752,00	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	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	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	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wyciągi związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	677 557,00	392 557,00	392 557,00	64 557,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 234,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	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	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 186 843,06	323 104,46	303 104,46	128 799,00	174 305,46	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 838,60	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 924,00	8 924,00	8 924,00	8 924,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	924,00	924,00	924,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetu na realizację (z wyjątkiem świadczeń budżetowych)	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z budżetem	z tytułu świadczeń, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wydatki osobowe bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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			
92109			Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 989 744,06	1 989 744,06	1 989 744,06	0,00	1 989 744,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 744,06	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 905,46	25 905,46	25 905,46	0,00	25 905,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 863 838,60	1 863 838,60	1 863 838,60	0,00	1 863 838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 838,60	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	148 875,00	148 875,00	148 875,00	122 475,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobowe bezosobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 520,00	17 520,00	17 520,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	2 509,00	2 509,00	0,00	2 509,00	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00			
		2720	Dofinacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym do sektora finansów publicznych	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	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			
926			Kultura fizyczna	84 368,40	84 368,40	84 368,40	55 471,00	28 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	81 368,40	81 368,40	81 368,40	55 471,00	25 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wydatki osobowe bezosobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	7 934,00	7 934,00	0,00	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 137,00	1 137,00	1 137,00	0,00	1 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 897,40	13 897,40	13 897,40	0,00	13 897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	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
			Wydatki razem:	15 861 875,82	13 087 037,22	8 206 520,22	5 101 230,10	3 105 290,12	374 000,00	4 316 517,00	0,00	0,00	190 000,00	2 714 838,60	2 714 838,60	0,00	0,00

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogólne	Wydatki ogółem	Z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej	Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
750			25 700,00	25 700,00	25 700,00						
	75011		25 700,00	25 700,00	25 700,00						
		2010	25 700,00								
		4010		22 306,00	22 306,00						
		4110		3 394,00	3 394,00						
751			566,00	566,00	566,00	0,00					
	75101		566,00	566,00	566,00	0,00					
		2010	566,00								
		4110		59,50	59,50						
		4120		8,60	8,60						
		4170		350,00	350,00						
		4210		147,90	147,90						
852			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00			17 000,00		
	85213		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00			17 000,00		
		2010	17 000,00								
		4130		17 000,00	17 000,00				17 000,00		
855			3 543 000,00	3 543 000,00	3 543 000,00	0,00			3 424 043,00		
	85501		2 145 000,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00			2 105 000,00		

	2010	2 145 000,00																								
	3110		2 105 000,00		2 105 000,00																				2 105 000,00	
	4010		34 663,00		34 663,00				34 663,00																	
	4110		4 700,00		4 700,00				4 700,00																	
	4120		637,00		637,00				637,00																	
85502		1 398 000,00	1 398 000,00		1 398 000,00				78 957,00		0,00	0,00													1 319 043,00	
	2010	1 398 000,00																								
	3110		1 319 043,00		1 319 043,00																					1 319 043,00
	4010		30 500,00		30 500,00				30 500,00																	
	4110		47 509,00		47 509,00				47 509,00																	
	4120		748,00		748,00				748,00																	
	4610		200,00		200,00				200,00																	
	Ogółem	3 586 266,00	3 586 266,00		3 586 266,00				145 223,00		0,00	0,00													3 441 043,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2018 ROKU

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
Przychody ogółem:			1 925 780,82
1.	Pożyczki	§ 903	-
	w tym: - Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Kredyt	§ 952	1 925 780,82
	w tym: - Kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 925 780,82
Rozchody ogółem:			2 257 654,62
1.	Spląty kredytów	§ 992	402 000,00
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Splata pożyczek	§ 992	1 855 654,62
	w tym: na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 842 904,62

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
ALKOHOLIZMOWI I ZWALCZANIA NARKOMANII NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	37 800,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	37 800,00	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 800,00	
851			Ochrona zdrowia		54 800,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		46 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom		25 000,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4700	Szkolenie pracowników		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 145,00
OGÓŁEM				37 800,00	54 800,00

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA
- GOSPODARKA ODPADAMI NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	258 000,00	320 771,00
	90002		Gospodarka odpadami	258 000,00	320 771,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - opłata za odpady komunalne	258 000,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe		42 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 842,00
		4120	Składki na FP		1 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych		264 752,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 195,00
OGÓŁEM				258 000,00	320 771,00

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2018 ROKU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Spółki Wodne Świdwin	2 500,00
2	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych: - dotacja dla parafii w Świdwinie - 10.000,00 - dotacja dla parafii w Brzeźno - 10.000,00	20 000,00
Razem					22 500,00

DOCHODY I WYDATKI - TRANSPORT PUBLICZNY ZBIOROWY NA 2018 ROK
(art. 16 ustawy z dnia 16.12.2010r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	-	3 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorczy	-	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	-	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na bieżące zadania realizowane na podstawie porozumień		3 000,00
OGÓŁEM				-	3 000,00

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403
- PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z opłat	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni		2 000,00
OGÓŁEM				2 000,00	2 000,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA ROK 2018**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla organizacji działających na terenie gminy - 7.500,00	7 500,00
2	801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie przedszkola Słonowice, Brzeźno	300 000,00
3	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	5 000,00
4	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	25 000,00
Razem					337 500,00

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W 2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Wydatki ogółem	Z tego		
					Fundusz Sołecki		Pozostałe wydatki
					Bieżące	Majątkowe	
SOŁECTWO PĘCZERZYNO				23 678,10	23 678,10	-	-
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	3 528,10	3 528,10	-	-
	75095		Pozostała działalność	3 528,10	3 528,10	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 528,10	3 528,10		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,00	10 350,00	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	7 000,00	7 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00		
	90095		Pozostała działalność	3 350,00	3 350,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 800,00	2 800,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 300,00	2 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00	500,00		
926			Kultura fizyczna	5 000,00	5 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00		
SOŁECTWO WILCZKOWO				17 315,46	17 315,46	-	-
750			Administracja publiczna	5 010,00	5 010,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	5 010,00	5 010,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 010,00	5 010,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 050,00	5 050,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	5 050,00	5 050,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 805,46	3 805,46	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 305,46	3 305,46	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 305,46	1 305,46		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00	500,00		
926			Kultura fizyczna	3 450,00	3 450,00	-	-
	92695		Pozostała działalność	3 450,00	3 450,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00		
SOŁECTWO PÓLCHLEB				13 452,43	13 452,43	-	-
750			Administracja publiczna	4 302,43	4 302,43	-	-
	75095		Pozostała działalność	4 302,43	4 302,43	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,43	4 302,43		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050,00	1 050,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100,00	8 100,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	8 100,00	8 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	6 100,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
SOŁECTWO KOSZANOWO				17 179,12	17 179,12	-	-
750			Administracja publiczna	5 379,12	5 379,12	-	-
	75095		Pozostała działalność	5 379,12	5 379,12	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 379,12	5 379,12		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	800,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	800,00	800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400,00	1 400,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	900,00	900,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00		
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00	500,00		
926			Kultura fizyczna	9 600,00	9 600,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	9 600,00	9 600,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00		
SOŁECTWO WIĘCŁAW				15 133,98	15 133,98	-	-
750			Administracja publiczna	1 433,98	1 433,98	-	-
	75095		Pozostała działalność	1 433,98	1 433,98	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,98	1 433,98		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 100,00	1 100,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 600,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	12 300,00	12 300,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00		
	92116		Biblioteka	300,00	300,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	300,00	300,00		
SOŁECTWO PRZYRZECZE				12 770,72	12 770,72	-	-
750			Administracja publiczna	7 000,00	7 000,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950,72	1 950,72	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 950,72	1 950,72	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,72	1 550,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 820,00	3 820,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	3 820,00	3 820,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00		
SOŁECTWO BRZEŻNO				45 447,40	45 447,40	-	-
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00		
750			Administracja publiczna	8 500,00	8 500,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	12 000,00	-	-
	75412		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 380,00	10 380,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 000,00	19 000,00	-	-
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 500,00	1 500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
926			Kultura fizyczna	1 447,40	1 447,40	-	-
	92601		Obiekty sportowe	1 447,40	1 447,40	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 447,40	1 447,40		
SOŁECTWO SŁONOWICE				29 359,02	29 359,02	-	-
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	4 700,00	4 700,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 559,02	14 559,02	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	14 000,00	14 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		
	90095		Pozostała działalność	559,02	559,02	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,02	559,02		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 100,00	8 100,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	7 100,00	7 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00		
	92116		Biblioteka	1 000,00	1 000,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dedaktycznych	1 000,00	1 000,00		
SOŁECTWO KARSIBÓR				15 224,88	15 124,88	-	-
600			Transport i łączność	5 750,00	5 750,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	5 750,00	5 750,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750,00	5 750,00		
750			Administracja publiczna	2 474,88	2 474,88	-	-
	75095		Pozostała działalność	2 474,88	2 474,88	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,88	2 474,88		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	6 900,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	6 500,00	6 400,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 700,00		
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dedaktycznych	500,00	500,00		
SOŁECTWO CHOMĘTOWO				13 088,85	5 088,85	8 000,00	
750			Administracja publiczna	2 588,85	2 588,85	-	-
	75095		Pozostała działalność	2 588,85	2 588,85	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 588,85	2 588,85		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 500,00	2 500,00	8 000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	2 000,00	2 000,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		
	90095		Pozostała działalność	8 500,00	500,00	8 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	8 000,00		8 000,00	
SOŁECTWO RZĘPCZYNO				24 132,57	24 132,57	-	-
600			Transport i łączność	9 650,00	9 650,00	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	9 650,00	9 650,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	9 650,00		
750			Administracja publiczna	9 650,00	9 650,00	-	-
	75095		Pozostała działalność	9 650,00	9 650,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	9 650,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512,57	1 512,57	-	-
	90095		Pozostała działalność	1 512,57	1 512,57	-	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 062,57	1 062,57		
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320,00	3 320,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	2 820,00	2 820,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00		
	92116		Biblioteka	500,00	500,00	-	-
		4240	Zakup książek, pomocy dydaktycznych	500,00	500,00		
OGÓLEM				226 782,53	218 682,53	8 000,00	

UCHWAŁA NR
RADY GMINY w BRZEŹNIE
z dniar.

W sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2018 - 2027

Na podstawie art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1870) uchwała się , co następuje :

§ 1. Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2018 - 2027 zgodnie z załącznikiem nr 1 .

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej prognozie Finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z zał. nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek Organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w §3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Janas

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno na lata 2018 – 2027. Założenia wstępne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brzeźno przygotowana została na lata 2018-2027. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.224 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016, poz.1870).

Integralną częścią Wieloletniej prognozy finansowej jest prognoza długu, która na dzień podjęcia uchwały przewiduje spłatę zobowiązań do rok 2027.

W prognozie na rok 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

2. Prognoza dochodów

Dochody budżetowe ,zgodnie z wymaganiami są podzielone na dwie grupy tj .
dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody własne z podatków i opłat zaplanowane są z uwzględnieniem przyjętych już przez Radę Gminy stawek podatkowych na rok 2018

Ogółem dochody wynoszą 16.133.749,62 zł

w tym :

- dochody bieżące - 14.215.845,00 zł
- dochody majątkowe - 1.917.904,62 zł

W dochodach bieżących prognozowano dochody w podziale na kategorie :

- podatki i opłaty lokalne,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- subwencja ogólna ,
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Wzrost dochodów własnych w roku 2018 i latach następnych spowodowany jest postawieniem na terenie gminy Brzeźno farm wiatrowych .Z tego tytułu wykonanie podatku od nieruchomości znacznie wzrosło .

Planowane subwencje w roku 2018 są zgodnie z projektem budżetu Państwa, natomiast w latach następnych planujemy obniżenie subwencji z powodu wzrostu podatku od nieruchomości

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody ,wydatki podzielono na wydatki bieżące i majątkowe.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków w rok 2016 przyjęto projekt budżetu.

Planowane wydatki na rok 2018 - 15.801.875,82 zł

W tym :

- wydatki bieżące - 13.087.037,22 zł
- wydatki majątkowe 2.714.838,60 zł

Wydatki bieżące związane z codziennym funkcjonowaniem gminy założyliśmy na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania.

4. Przedsięwzięcia .

Na lata 2018-20287 nie przewiduje się realizacji zadań wieloletnich.

5. Inwestycje.

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto zadania o charakterze inwestycyjnym.

Zadania inwestycyjne przyjęte w projekcie budżetu na 2018 r. dotyczą inwestycji realizowanych w ramach budżetu gminy.

6 . Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu - nadwyżka 331.873,80 zł

7. Przychody i rozchody

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek na nowe inwestycje .

Planowane przychody - 1.925.780,82 zł

Planowane rozchody - 2.257.654,62 zł

8. Relacja z art.243 ustawy.

Wg wyliczonego wskaźnika zadłużenia ogólnego i spłat zadłużenia liczonych algorytmem obowiązującym od 01.01.2014 roku ,które wprowadziła Ustawa o finansach publicznych, nasza gmina w latach 201 – 2027 spełnia ten wskaźnik

Wyszczególnienie	Lata			
	2018	2019	2020	2021
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	15,17%	6,27%	5,89%	5,65%
wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,64%	6,27%	5,89%	5,65%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,76%	9,74%	8,01%	7,34%

Po przeliczeniu wszystkich danych przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji zadłużenia.

WÓJT
[Podpis]
mgr Jerzy Anielski

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonalność

Lp.	Wykazanie	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem	10 697 268,68	12 936 268,35	13 999 978,67	15 984 528,68	16 133 749,62	13 850 000,00	14 400 000,00	14 655 000,00
1.1	Dochoły bieżące	9 827 332,28	12 888 874,05	13 791 154,14	15 910 804,14	14 215 845,00	13 800 000,00	14 400 000,00	14 655 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	760 595,00	843 520,00	888 149,00	888 149,00	913 687,00	950 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	-393,42	605,53	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 863 944,76	2 986 342,82	3 598 350,00	5 800 000,00	5 454 800,00	5 300 000,00	5 600 000,00	5 700 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	741 365,34	1 893 885,48	2 546 000,00	4 555 000,00	4 427 000,00	4 500 000,00	4 600 000,00	4 700 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 364 164,00	4 421 038,00	4 441 710,00	4 441 710,00	3 677 892,00	3 000 000,00	2 900 000,00	3 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 729 496,44	4 529 930,60	4 765 945,14	4 765 945,14	4 095 266,00	4 500 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	869 933,40	47 394,30	208 824,53	73 724,54	1 917 904,62	50 000,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	34 065,00	37 297,00	200 000,00	64 900,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	827 552,47	10 497,30	8 824,54	8 824,54	1 842 904,62	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	9 731 384,38	11 488 637,27	17 197 796,05	16 700 000,00	15 801 876,82	13 221 275,00	13 771 275,00	14 026 275,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 377 806,10	11 294 903,91	12 709 722,85	12 400 000,00	13 087 037,22	12 821 275,00	13 371 275,00	13 826 275,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w całej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	128 177,04	99 964,49	120 000,00	120 000,00	190 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	128 177,04	99 964,49	120 000,00	120 000,00	190 000,00	240 000,00	220 000,00	200 000,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	353 578,28	193 733,36	4 488 073,20	4 300 000,00	2 714 838,60	400 000,00	400 000,00	200 000,00
3	Wynik budżetu	965 881,30	1 447 631,08	-3 197 817,38	-715 471,52	331 873,80	628 725,00	628 725,00	628 725,00
4	Przychody budżetu	923 268,96	501 744,27	3 481 817,38	5 214 808,28	1 925 780,82	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	323 103,65	501 744,27	0,00	1 732 990,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Krajowy, pożyczki, emisja papierów wartościowych	600 165,31	0,00	3 481 817,38	3 481 817,38	1 925 780,82	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	3 19 781,38	3 481 817,38	1 925 780,82	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 387 405,99	191 751,31	284 000,00	284 000,00	2 257 654,62	628 725,00	628 725,00	628 725,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 387 405,99	191 751,31	284 000,00	284 000,00	2 257 654,62	628 725,00	628 725,00	628 725,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	472 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 904,62	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	472 500,00	0,00	0,00	0,00	1 842 904,62	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 475 751,31	2 284 000,00	5 481 817,38	5 481 817,38	5 149 943,58	4 521 218,58	3 892 493,58	3 263 768,58
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań powstających i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	449 326,18	1 593 970,14	1 081 431,29	3 510 804,14	1 128 807,78	978 725,00	1 028 725,00	828 725,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	772 629,83	2 095 714,41	1 081 431,29	5 243 795,04	1 128 807,78	978 725,00	1 028 725,00	828 725,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonalne

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	2021
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,17%	2,26%	2,89%	2,89%	2,53%	15,17%	6,27%	5,89%	5,65%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,75%	2,26%	2,89%	2,89%	2,53%	3,64%	6,27%	5,89%	5,65%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,75%	2,26%	2,89%	2,89%	2,53%	3,64%	6,27%	5,89%	5,65%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,52%	12,61%	9,15%	9,15%	22,37%	7,46%	7,43%	7,14%	5,65%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	x	x	x	x	x	8,76%	9,74%	8,01%	7,34%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat	x	x	x	x	x	13,17%	14,15%	12,42%	7,34%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:									
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 308 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	331 873,80	628 725,00	628 725,00	628 725,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	4 369 871,12	4 645 772,65	4 645 772,65	4 645 772,65	5 101 230,10	5 000 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 714 382,73	1 872 838,58	1 800 000,00	1 800 000,00	2 127 700,00	2 100 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021		
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczonych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach, o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	225 751,31	0,00	284 000,00	2 257 654,62	628 725,00	628 725,00	628 725,00	628 725,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

l.p.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachwytanych	628 725,00	628 725,00	628 725,00	628 725,00	378 725,00	370 143,58	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Należyzka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

l.p.	Wyszczególnienie	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Wyszczególnienie								
12.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	x	x	x	x	x	x	x	x

l.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
1	Dochody ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odssetki 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 odssetki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacja o spełnieniu w wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzystych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie		2046	2047
l.p.			
1	Dochoły ogółem	0,00	0,00
1.1	Dochoły bieżące	0,00	0,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu porzezer i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzezeria podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00
2.1.3.1.1	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)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku, budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku, (wskaźnik jednoroczny)	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie donacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2046	2047
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
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. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu donacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zakończonych	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x

WÓJT
mgr Józef Awiśki