

ZARZĄDZENIE Nr 55/2016

Wójta Gminy Nowy Korczyn

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032
oraz przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok**

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy ustala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekty uchwał:

- 1) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2032 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok wraz z uzasadnieniem stanowiące odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

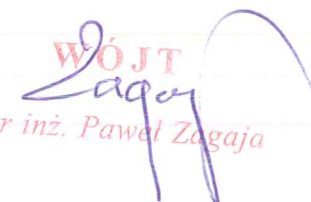
§ 2

Projekty uchwał, o których mowa w § 1 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Nowy Korczyn
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach (projekt WPF tylko w formie elektronicznej)

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 55/2016
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 i 7 ustawy z dn. 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 938 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości do WPF zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upowaznia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 3,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała nr XIV/77/2016 Rady Gminy w Nowym Korczynie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2032.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Korczyn na lata 2017-2032.

Przy opracowywaniu WPF gminy Nowy Korczyn na lata 2017-2032 przyjęto następujące kryteria:

Dochody własne gminy na rok 2017 i na lata kolejne aż do roku 2032 planowano opierając się o przewidywane wykonanie za rok 2016 i wykonanie w latach 2014-2015.

Wysokość subwencji ogólnej ustalono na podstawie informacji Ministra Finansów, a wysokość dotacji na podstawie informacji uzyskanej od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Nie są to jednak wielkości ostateczne. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych (budżet Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-polski Program Współpracy).

Ponadto w budżecie na 2017 rok zaplanowano dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych”, które stanowią wkład własny w realizację inwestycji. Pokrycie wkładu własnego przez mieszkańca będzie obligatoryjnym warunkiem udziału w projekcie.

Bieżące wydatki budżetowe zostały na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016 i wykonanie w latach 2014-2015.

W kolejnych latach przyjmowany jednocześnie wzrost wydatków bieżących nieprzekraczający 2% ze względu na inflację.

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników nie będących nauczycielami zaprojektowano w oparciu o liczbę etatów wynikającą z planowanego zatrudnienia, o środki na nagrody jubileuszowe, ewentualne odprawy w związku z przejściem na emeryturę, pochodne od wynagrodzeń ZUS i FP jak również wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń.

Wynagrodzenia nauczycieli projektowano w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), środki na nagrody jubileuszowe, odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

pochodne od wynagrodzeń.

Zaplanowano także wydatki majątkowe na lata na przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja nastąpi w roku 2017 i latach kolejnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnowola oraz wodociągu w m. Kawęczy
2. Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn
3. Przebudowa drogi gminnej Czarkowy- remiza, gmina Nowy Korczyn
4. Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn
5. Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - (wkład własny)
6. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn
7. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych
8. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku
Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku – 149 596,13 zł.
9. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego
10. Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś, oraz Stary Korczyn do szkoły na terenie gminy Nowy Korczyn,
11. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion
12. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Buska
13. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Krakowska
14. Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja panele fotowoltaicznych na własne potrzeby w m. Nowy Korczyn

Deficyt budżetu gminy w 2017 roku wynosi 2 197 048,97 zł i zostanie pokryty przychodami z kredytów - 2 027 401,60 zł. oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 169 647,37 zł.

Raty kredytów przypadające do spłaty w 2017 roku wynoszą 249 248,00 zł zł., które spłacone wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zabezpieczono także środki stanowiące rozchody budżetu na udzielenie pożyczki na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 263 480,00 zł.

Łącznie rozchody stanowią kwotę 512 728,00 zł.

Wolne środki zaplanowano w łącznej wysokości 651 625,37 zł. W budżecie uwzględniono przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2016 roku w kwocie 30 750,00 zł.

Jak wynika z analizy wykonania budżetu za 2016 rok, kwota nadwyżki jest możliwa do wykonania ze względu na to, iż wolne środki z lat ubiegłych nie zostały w całości rozdysponowane w 2016 roku.

Dług ogółem na koniec 2017 roku wyniesie 15 910 584,83 zł. w tym z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 342 427,53 zł.

Na podstawie art. 243 ust 3a dokonano wyłączeń spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań współfinansowanych ze środków z budżetu Unii europejskiej których wartość dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej wynosi co najmniej 60 % kosztów kwalifikowanych.

Informacje uzupełniające dotyczące planowanej kwoty długu:

Wysokość wydatków przeznaczonych na spłatę długu w poszczególnych latach:

2017 – 149.596,13

2018 – 157.424,65

2019 – 154.821,91

2020 - 30.180,97

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3

do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 009 496,24	9 132 448,92	1 608 409,05	834 821,91	100 180,97	0,00
1.a	- wydatki bieżące				525 052,39	239 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 484 443,85	8 892 549,32	1 608 409,05	834 821,91	100 180,97	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				14 536 396,90	8 857 348,81	1 450 984,40	680 000,00	70 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				525 052,39	239 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2017	161 644,26	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Samorządowego Gimnazjum w Nowym Korczynie	Zespół Szkół w Nowym Korczynie	2016	2017	189 588,13	70 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Doby zawodów - lepsze życie - podniesienie kwalifikacji zawodowych podopiecznych GOPS	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie	2016	2017	173 820,00	134 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 011 344,51	8 617 449,21	1 450 984,40	680 000,00	70 000,00	0,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego -	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2011	2017	4 028 058,12	1 024 947,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	11 814 252,78
0,00	76 408,83
0,00	11 737 843,95
0,00	11 547 924,83

0,00	76 408,83
0,00	76 408,83

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
0,00	11 471 516,00
0,00	2 081 000,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	70 000,00
0,00	4 300,00
0,00	5 300,00
0,00	4 400,00
0,00	5 000,00
0,00	50 000,00
0,00	180 000,00
0,00	450 000,00
0,00	1 804 415,00
0,00	2 951 000,00
0,00	3 866 101,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 473 099,34	275 100,11	157 424,65	154 821,91	30 180,97	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn - Modernizacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2010	2020	1 337 295,36	149 596,13	157 424,65	154 821,91	30 180,97	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa dróg gminnych	Urząd Gminy Nowy Korczyn	2016	2017	135 803,98	125 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	266 327,95
0,00	0,00
0,00	266 327,95
0,00	0,00
0,00	266 327,95

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja



Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące ^x	podatki i opłaty ³⁾						z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	27 519 599,95	22 362 896,01	1 696 946,00	1 000,00	3 035 525,00	1 550 000,00	7 273 098,00	7 335 030,60	5 156 703,94	0,00	5 156 703,94		
2018	22 515 689,00	21 500 000,00	1 700 000,00	1 000,00	3 100 000,00	1 650 000,00	7 500 000,00	7 400 000,00	1 015 689,00	0,00	1 015 689,00		
2019	21 600 000,00	21 600 000,00	1 800 000,00	1 000,00	3 150 000,00	1 700 000,00	7 800 000,00	7 450 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	21 800 000,00	21 800 000,00	1 850 000,00	1 500,00	3 200 000,00	1 725 000,00	8 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	22 100 000,00	22 100 000,00	2 300 000,00	2 000,00	3 250 000,00	1 800 000,00	8 200 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	22 300 000,00	22 300 000,00	2 400 000,00	3 000,00	3 500 000,00	1 850 000,00	8 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	22 600 000,00	22 600 000,00	2 450 000,00	5 000,00	3 550 000,00	1 850 000,00	8 600 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 800 000,00	22 800 000,00	2 450 000,00	6 000,00	3 600 000,00	1 850 000,00	8 550 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	2 500 000,00	7 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	8 600 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 400 000,00	23 400 000,00	2 600 000,00	8 000,00	3 750 000,00	1 900 000,00	8 650 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	23 700 000,00	23 700 000,00	2 700 000,00	9 000,00	3 800 000,00	2 100 000,00	8 700 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	24 000 000,00	24 000 000,00	2 900 000,00	10 000,00	3 800 000,00	2 150 000,00	8 800 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 300 000,00	24 300 000,00	3 000 000,00	11 000,00	3 850 000,00	2 200 000,00	8 850 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	24 500 000,00	24 500 000,00	3 100 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 250 000,00	9 000 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	24 800 000,00	24 800 000,00	3 150 000,00	13 000,00	3 950 000,00	2 300 000,00	9 100 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	25 000 000,00	25 000 000,00	3 400 000,00	15 000,00	4 000 000,00	2 300 000,00	9 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań szacowanego budżetu - opłaty zdrowotne przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	
2017	29 716 648,92	20 400 599,60	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	9 316 049,32	
2018	22 529 921,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 029 921,00	
2019	21 320 752,00	20 485 930,09	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	834 821,91	
2020	20 823 952,00	20 723 771,03	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	100 180,97	
2021	21 103 952,00	20 903 952,00	0,00	0,00	X	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2022	21 203 952,00	21 000 000,00	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	203 952,00	
2023	21 464 831,80	21 214 831,80	0,00	0,00	X	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2024	21 689 900,00	21 500 000,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	189 900,00	
2025	21 939 900,00	21 689 900,00	0,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2026	22 239 900,00	21 900 000,00	0,00	0,00	X	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	339 900,00	
2027	22 539 900,00	22 100 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	439 900,00	
2028	22 821 900,00	22 400 000,00	0,00	0,00	X	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	421 900,00	
2029	23 119 900,00	22 600 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	519 900,00	
2030	23 219 900,00	23 000 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	219 900,00	
2031	23 509 900,00	23 200 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	309 900,00	
2032	23 682 450,90	23 400 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	282 450,90	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:				
				4	4.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.4	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
								3			4.1			4.2	4.2.1	4.3.1	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
2017	-2 197 048,97	2 709 776,97	0,00	0,00	651 625,37	169 647,37	2 027 401,60	2 027 401,60	30 750,00	0,00	0,00	263 480,00	14 232,00				
2018	-14 232,00	263 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	279 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	976 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	996 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 096 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 135 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 317 549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:			
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
2017	512 728,00	249 248,00	174 078,94	0,00	174 078,94	0,00	263 480,00
2018	249 248,00	249 248,00	206 637,56	0,00	206 637,56	0,00	0,00
2019	279 248,00	279 248,00	218 871,36	0,00	218 871,36	0,00	0,00
2020	976 048,00	976 048,00	851 143,65	0,00	851 143,65	0,00	0,00
2021	996 048,00	996 048,00	635 108,65	0,00	635 108,65	0,00	0,00
2022	1 096 048,00	1 096 048,00	674 506,65	0,00	674 506,65	0,00	0,00
2023	1 135 168,20	1 135 168,20	693 570,85	0,00	693 570,85	0,00	0,00
2024	1 110 100,00	1 110 100,00	658 502,65	0,00	658 502,65	0,00	0,00
2025	1 160 100,00	1 160 100,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00
2026	1 160 100,00	1 160 100,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00
2027	1 160 100,00	1 160 100,00	708 502,65	0,00	708 502,65	0,00	0,00
2028	1 178 100,00	1 178 100,00	796 002,65	0,00	796 002,65	0,00	0,00
2029	1 180 100,00	1 180 100,00	621 002,65	0,00	621 002,65	0,00	0,00
2030	1 280 100,00	1 280 100,00	696 676,45	0,00	696 676,45	0,00	0,00
2031	1 290 100,00	1 290 100,00	696 676,45	0,00	696 676,45	0,00	0,00
2032	1 317 549,10	1 317 549,10	710 725,94	0,00	710 725,94	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..1] - (4..1) - (4..2) - (2..1) - (2..2)
2017	15 910 584,83	0,00	1 962 296,41	2 613 921,78
2018	15 503 912,18	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2019	15 069 842,27	0,00	1 114 069,91	1 114 069,91
2020	14 063 613,30	0,00	1 076 228,97	1 076 228,97
2021	13 067 565,30	0,00	1 196 048,00	1 196 048,00
2022	11 971 517,30	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	10 836 349,10	0,00	1 385 168,20	1 385 168,20
2024	9 726 249,10	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	8 566 149,10	0,00	1 410 100,00	1 410 100,00
2026	7 406 049,10	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	6 245 949,10	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	5 067 849,10	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2029	3 887 749,10	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2030	2 607 649,10	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	1 317 549,10	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2032	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r. bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do 2017 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy do 2017 r.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy do 2017 r.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy do 2017 r. z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy
2017	2,90%	2,27%	0,00	7,13%	9,61	9,6	9,7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2018	3,77%	2,85%	0,00	4,44%	7,64%	8,40%	TAK	TAK	TAK	
2019	4,07%	3,06%	0,00	5,16%	8,46%	5,97%	TAK	TAK	TAK	
2020	7,23%	3,33%	0,00	4,94%	6,03%	5,58%	TAK	TAK	TAK	
2021	7,13%	4,26%	0,00	5,41%	5,58%	4,85%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,38%	4,36%	0,00	5,83%	4,85%	5,17%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,48%	4,39%	0,00	6,13%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	TAK	
2024	7,06%	4,17%	0,00	5,70%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	TAK	
2025	7,19%	4,12%	0,00	6,10%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	
2026	7,01%	3,98%	0,00	6,41%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,79%	3,80%	0,00	6,75%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	
2028	6,78%	3,47%	0,00	6,67%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK	
2029	6,50%	3,95%	0,00	7,00%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	TAK	
2030	6,45%	3,61%	0,00	6,12%	6,81%	6,81%	TAK	TAK	TAK	
2031	6,01%	3,20%	0,00	6,45%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	TAK	
2032	5,67%	2,83%	0,00	6,40%	6,52%	6,52%	TAK	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
								bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	0,00	8 468 265,60	2 310 159,00	9 132 448,92	239 899,60	8 892 549,32	8 892 549,32	160 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	2 600 000,00	1 608 409,05	0,00	1 608 409,05	157 424,65	0,00	0,00		
2019	279 248,00	279 248,00	279 248,00	8 400 000,00	2 800 000,00	834 821,91	0,00	834 821,91	154 821,91	645 178,00	0,00		
2020	976 048,00	976 048,00	926 048,00	8 500 000,00	2 850 000,00	100 180,97	0,00	100 180,97	30 180,97	70 000,00	0,00		
2021	996 048,00	996 048,00	946 048,00	8 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00		
2022	1 096 048,00	1 096 048,00	1 046 048,00	8 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 952,00	0,00		
2023	1 135 168,20	1 135 168,20	1 085 168,20	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2024	1 110 100,00	1 110 100,00	1 060 100,00	9 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 900,00	0,00		
2025	1 160 100,00	1 160 100,00	1 110 100,00	10 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		
2026	1 160 100,00	1 160 100,00	1 110 100,00	10 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 900,00	0,00		
2027	1 160 100,00	1 160 100,00	1 060 100,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 900,00	0,00		
2028	1 178 100,00	1 178 100,00	1 178 100,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 900,00	0,00		
2029	1 180 100,00	1 180 100,00	1 180 100,00	11 200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 900,00	0,00		
2030	1 280 100,00	1 280 100,00	1 280 100,00	11 500 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 900,00	0,00		
2031	1 290 100,00	1 290 100,00	1 290 100,00	11 700 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 900,00	0,00		
2032	1 317 549,10	1 317 549,10	1 317 549,10	12 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 450,90	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programu ... , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
2017	1 086 899,60	234 168,60	0,00	5 156 703,94	5 156 703,94	0,00	0,00	0,00	234 899,60	220 218,60	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości 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	Wzrost wartości 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła	7 509 902,80	5 174 036,44										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wyszczególnienie	
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	D. Izupelniajace o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu (m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	Splaty rat kapitalowych oraz wykup papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1., wynikajace wyklaczenie z tytulu zobowiazan juz zaciagnietych x	Kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow budzetu x	Wydatki zmniejszajace dlug x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	249 248,00	342 427,53	149 596,13	0,00	149 596,13	0,00	0,00
2018	249 248,00	185 002,88	157 424,65	0,00	157 424,65	0,00	0,00
2019	279 248,00	30 180,97	154 821,91	0,00	154 821,91	0,00	0,00
2020	926 048,00	0,00	30 180,97	0,00	30 180,97	0,00	0,00
2021	946 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 085 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 060 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 110 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 130 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	780 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	790 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	790 147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spehneniu wskaznika splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan związku wspóltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyklaczeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w tym:

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty dlugu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 55/2016
Wójta Gminy Nowy Korczyn
z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 27 519 599,95 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące | 22 362 896,01 zł. |
| b) dochody majątkowe | 5 156 703,94 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29 716 648,92 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 20 400 599,60 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 9 316 049 ,32 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 7 744 802,40 zł.

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 234 899,60 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 7 509 902,80 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 2 197 048,97 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 027 401,60 zł.

- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169.647,37 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 709 776,97 zł., rozchody w wysokości 512 728,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 30 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 58 000,00 zł. |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 58 000,00 zł. |

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6a.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 6 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 6 000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 325.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 325.000,00 zł. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

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

§ 10

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

płynny rynek wtórny) oraz papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1) na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1.a) kredyty 1 000 000,00 zł.

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 027 401,60 zł. w tym:

2.1. kredyty – 2 027 401,60 zł.

w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie 1.377.301,49 zł.

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2017 roku do kwoty 263 480,00 zł.

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego – 0,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

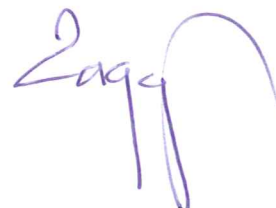
- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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



**Załącznik nr 1 do uchwały nr.....Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia "Dochody budżetowe gminy na 2017 rok"**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	722 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	722 929,00
020			Leśnictwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 525,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	75 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 950,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 832,00
	75095		Pozostała działalność	13 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 950,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 950,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 381 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 697 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 696 946,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00
758			Różne rozliczenia	7 273 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 518 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 518 630,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 602 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 602 654,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	151 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	151 814,00
801			Oświata i wychowanie	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
852			Pomoc społeczna	402 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	70 447,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 679,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 678,00
	85216		Zasiłki stałe	142 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	63 165,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 165,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 699,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 699,60
	85395		Pozostała działalność	197 699,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 699,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	194 718,60
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 981,00
855			Rodzina	6 667 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 861 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 855 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 950 867,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 264 867,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	875 250,00
		0836	Wpływy z usług	39 750,00
		0839	Wpływy z usług	810 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	389 617,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	25 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 500,00
bieżące razem:				22 362 896,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 086 899,60

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 000 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00
600			Transport i łączność	176 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 439,00
	60016		Drogi publiczne gminne	176 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	176 439,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	176 439,00
801			Oświata i wychowanie	382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 500,00
	80195		Pozostała działalność	382 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	382 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	382 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 597 764,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 597 764,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 597 764,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 597 764,94
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	707 764,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 890 000,00
majątkowe razem:				5 156 703,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 156 703,94
Ogółem:				27 519 599,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 243 603,54

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Zagaja
 mgr inż. Paweł Zagaja

Załącznik nr 2 do uchwały nr.....Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia "Wydatki budżetowe gminy na 2017 rok"

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki na wypagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						7	8									9	10	11
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Rolnictwo i łowiectwo	3 803 101,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 101,00	3 866 101,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 867 101,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 101,00	3 866 101,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 929,00	722 929,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 172,00	1 143 172,00	0,00	0,00	
	01030		Isby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01085	Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	505 000,00	505 000,00	500 000,00	207 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002	Dostarczanie wody	505 000,00	505 000,00	500 000,00	207 000,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe				z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	698 564,97	135 770,00	134 570,00	45 500,00	89 070,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 794,97	277 290,99	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	538 564,97	135 770,00	134 570,00	45 500,00	89 070,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 794,97	277 290,99	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 570,00	2 570,00	2 570,00	2 570,00	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	125 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 503,98	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 439,00	0,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 851,99	0,00	0,00	0,00				
60017			Drogi wewnętrzne	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
60078			Uswanie skutków klęsk żywiołowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	55 500,00	55 500,00	10 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4090	Honoraria	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	303 000,00	303 000,00	303 000,00	0,00	22 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	700,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00	1 303,00	1 303,00	700,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	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	603,00	603,00	603,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 000,00	229 500,00	219 500,00	78 500,00	141 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,				z tego:					Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 środków publicznych art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
80195		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 110,00	533 110,00	533 110,00	0,00			
6057					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 832,50	399 832,50	399 832,50	0,00			
6059					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 277,50	133 277,50	133 277,50	0,00			
851					90 000,00	83 000,00	8 250,00	74 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153					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			
4210					2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300					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			
85154					80 000,00	73 000,00	8 250,00	64 750,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020					7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110					250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210					35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260					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					23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852					1 323 984,00	1 015 249,00	378 602,00	636 647,00	0,00	301 535,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202					507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330					507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213					70 447,00	70 447,00	0,00	70 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214					70 447,00	70 447,00	0,00	70 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910					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			
3110					83 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3119					5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216					142 392,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	139 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854		4417	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 129,00	343 129,00	296 629,00	282 345,00	14 284,00	14 284,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	319 629,00	319 629,00	296 629,00	282 345,00	14 284,00	14 284,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 220,00	210 220,00	210 220,00	210 220,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	43 872,00	43 872,00	43 872,00	43 872,00	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	6 253,00	6 253,00	6 253,00	6 253,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 384,00	12 384,00	12 384,00	12 384,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 712 042,00	6 712 042,00	249 148,00	180 999,00	68 149,00	68 149,00	0,00	6 462 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 861 088,00	3 861 088,00	62 772,00	48 672,00	14 100,00	14 100,00	0,00	3 798 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezdanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 116,00	3 798 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Dotacje od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 806 132,00	2 806 132,00	141 554,00	93 405,00	48 149,00	0,00	2 664 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	2 664 478,00	2 664 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 505,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
	4560		Odstęki od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
85504	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wspieranie rodziny	42 822,00	42 822,00	42 822,00	38 922,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	5 631,00	5 631,00	5 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
							7	8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	791,00	791,00	791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65506			Rodziny zaspięcze	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 041 893,35	957 350,00	916 350,00	250 000,00	666 350,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 080 543,35	4 080 543,35	3 556 329,81	0,00		
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331 450,00	331 450,00	327 450,00	184 000,00	143 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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		
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		
90002			Gospodarka odpadami	325 000,00	325 000,00	324 000,00	42 800,00	281 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:							Wydanki majątkowe	16	17	18
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	1 000,00	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			
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 975 947,22	3 975 947,22	3 975 947,22	0,00	3 975 947,22	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 940 947,22	3 940 947,22	3 566 329,81	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			
		4306	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4436	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4437	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 617,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 617,41	384 617,41	0,00	0,00			
		6056	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 564,87	148 564,87	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 597 764,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 764,94	2 597 764,94	0,00	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 596,13	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,13	149 596,13	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 596,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 596,13	149 596,13	0,00	0,00			
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										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	obowiązek dług	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80095			Pozostała działalność	31 400,00	31 400,00	31 400,00	23 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
921			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	313 800,00	313 800,00	313 800,00	45 400,00	1 200,00	267 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266 800,00	266 800,00	266 800,00	45 400,00	1 200,00	220 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	1 000,00	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	122 540,00	122 540,00	122 540,00	56 340,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92501		Obiekty sportowe	57 540,00	57 540,00	57 540,00	45 500,00	10 840,00	65 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	10 840,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	Z tego:										Wytatki majątkowe	z tego:		
					Wytatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z tytułu udziałów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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 siowarzyszeniom	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wytatki razem:				29 716 648,32	20 400 599,60	12 029 555,00	8 394 386,00	3 635 165,00	344 000,00	7 242 149,00	234 899,60	0,00	550 000,00	9 316 049,32	9 316 049,32	7 509 902,80	0,00	

WOJT
Zagajany
mgr inż. Paweł Zagajany

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				w złotych		
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	853	85395	Projekt pn. "Szkoła sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów samorządowego gimnazjum w Nowym Korczynie"	189 588,13	70 019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	A. 2 981,00 B. C. D.	67 038,60	Zespół Szkół w Nowym Korczynie
2	853	85395	Projekt pn. " Dobry zawód - lepsze życie"	173 820,00	134 880,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	127 680,00	Główny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Korczynie
3	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	161 644,26	35 000,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	25 500,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
Razem wydatki bieżące					525 052,39	239 899,60	16 700,00	0,00	0,00	2 981,00	220 218,60	
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczym	3 980 901,00	3 866 101,00	722 929,00	1 143 172,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	2 000 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn	114 386,55	114 386,55	0,00	41 602,55	0,00	0,00	A. B. C. D.	72 784,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Czarkowy-remiza, gmina Nowy Korczyn	83 921,29	83 921,29	0,00	30 522,29		0,00	A. B. C. D.	53 399,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Piasek Wielki przez wieś oraz Stary Korczyn do szkoły, na terenie gminy Nowy Korczyn	140 585,15	0,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
5	600	60016	Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn	118 077,40	78 983,15	0,00	28 727,15		0,00	A. B. C. D.	50 256,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - (wkład własny)	135 803,98	125 503,98	0,00	125 503,98		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
7	801	80195	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn	1 844 415,00	533 110,00	0,00	133 277,50		0,00	A. B. C. D.	399 832,50	Urząd Gminy Nowy Korczyn
8	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	4 028 058,12	1 024 947,22	317 182,28	0,00		0,00	A. B. C. D.	707 764,94	Urząd Gminy Nowy Korczyn
9	900	90005	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych	2 951 000,00	2 916 000,00	1 026 000,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	1 890 000,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
10	900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego Gminy Nowy Korczyn	1 337 295,36	149 596,13	0,00	149 596,13		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
11	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - Stadion	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
12	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn - ul. Buska	180 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
13	700	70005	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowy Korczyn ul. Krakowska 1	450 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	A. B. C. D.	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn

14	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - instalacja paneli fotowoltaicznych na własne potrzeby w m. Nowy Korczyn	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Nowy Korczyn
			Razem wydatki majątkowe	15 484 443,85	8 892 549,32	2 066 111,28	1 652 401,60	0,00	0,00	5 174 036,44		
			Ogółem	16 009 496,24	9 132 448,92	2 082 811,28	1 652 401,60	0,00	2 981,00	5 394 255,04	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							w złotych
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				11		
					6	7	8	9		10	
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	600	60017	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wkład własny)	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
2	600	60078	Przebudowa dróg gminnych współfinansowana ze środków z dotacji z budżetu państwa (wkład własny)	125 000,00		125 000,00				Urząd Gminy w Nowym Korczynie	
Ogółem				160 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 709 776,97
1.	Kredyty	§ 952	2 027 401,60
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	1 377 301,49
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5.	Papiery wartościowe (obligacje) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 931	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	651 625,37
8.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	30 750,00
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			512 728,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	249 248,00
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, <u>których zbywalność jest ograniczona</u>	§ 982	
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 982	
5.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	
6.	Udzielone pożyczki	§ 991	263 480,00
7.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik nr 6 do Uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 832,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 832,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 832,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
852			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 303,00
855			Pomoc społeczna	49 768,00
	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.	49 768,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 768,00
			Rodzina	6 624 220,00
855			Świadczenie wychowawcze	3 855 088,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 855 088,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 769 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 769 132,00
Razem:				6 737 123,00

WÓJT
mgr inż. Paweł Zagaj

Załącznik nr 6a do Uchwały nr Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 832,00
			Urzędy wojewódzkie	61 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 283,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 303,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
852	85213	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	603,00
			Pomoc społeczna	49 768,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 768,00
855	85501	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 768,00
			Rodzina	6 624 220,00
			Świadczenie wychowawcze	3 855 088,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 798 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
3110	Świadczenia społeczne	2 664 478,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 518,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4430	Różne opłaty i składki	150,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	991,00
Razem:		6 737 123,00



 WÓJT

 Zagaje

 mgr inż. Piotr Zagaja

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Gminy Nowy Korczyn
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Korczynie	220 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Korczynie	47 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				267 000,00

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1	851	85154	2820	Organizowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć pozalekcyjnych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	7 000,00
2	853	85395	2820	Pozyskiwanie żywności dla podopiecznych GOPS w Nowym Korczynie	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	5 000,00
3	926	96205	2820	Organizacja działań mających na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży i dorosłych	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	65 000,00
Ogółem						77 000,00

WOJT
mgr inż. Paweł Zagaja

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Nowy Korczyn na 2017 rok

Plan dochodów budżetowych w projekcie budżetu na rok 2017 ustalony został na poziomie 27 519 599,95 zł.

w tym:

- dochody bieżące - 22 362 896,01 zł
- dochody majątkowe - 5 156 703,94 zł

Wysokość dochodów bieżących w zakresie subwencji oraz wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wysokość dotacji ustalono zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Świętokrzyskiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach. Dochody własne zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody majątkowe zostały zaplanowane na podstawie szacunkowych wpływów bezzwrotnych środków ze źródeł zagranicznych (budżet Unii Europejskiej oraz Szwajcarsko-polski Program Współpracy).

Ponadto w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano dochody uzyskane z wpłat mieszkańców na realizację projektu pn. „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych”, które stanowić będą wkład własny w realizację inwestycji. Pokrycie wkładu własnego przez mieszkańca będzie obligatoryjnym warunkiem udziału w projekcie.

Szczegółowy wykaz dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe stanowi załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe w projekcie budżetu na 2017 rok zaplanowano w wysokości 29 716 648,92 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 20 400 599,60 zł a wydatki majątkowe 9 316 049,32 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych – 12 029 551,00 zł. w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 394 386,00 zł.
- dotacje udzielane z budżetu gminy – 344 000,00 zł. (dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie – 220 000,00 zł., dla Biblioteki Publicznej w Nowym Korczynie – 47 000,00 zł, dla organizacji pozarządowych na zadania z zakresu pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – 77 000,00 zł).
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 242 149,00 zł. (zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia wychowawcze, świadczenia na podstawie przepisów BHP, diety radnych i ekwiwalenty softysów)
- obsługa długu 550.000,00 zł.

- wydatki na realizację projektów pn. "Szkoła sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów samorządowego gimnazjum w Nowym Korczynie" oraz "Dobry zawód - lepsze życie" współfinansowanych ze środków zewnętrznych oraz wydatki bieżące dokonywane w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” w łącznej wysokości 234 899,60 zł.

Wydatki bieżące określono na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

Szczegółowy wykaz wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2017.

Wydatki majątkowe wieloletnie planowane do realizacji w 2017 r. to:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górnwola oraz wodociągu w m. Kawęczycy
2. Przebudowa drogi gminnej Ucisków-Borowiny, gmina Nowy Korczyn
3. Przebudowa drogi gminnej Czarkowy- remiza, gmina Nowy Korczyn
4. Przebudowa dróg: Rzegocin Las, Ostrowce przez wieś, Grotniki Duże - ul. Stopnicka na terenie gminy Nowy Korczyn
5. Przebudowa dróg gminnych w m. Grotniki małe i w m. Strożyska ramach "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - (wkład własny)
6. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem szkół z terenu gminy Nowy Korczyn
7. Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach prywatnych
8. Modernizacja oświetlenia drogowego – wykup wierzytelności w Deutsche Banku
Łączna kwota inwestycji – 1.337.295,36 zł. (poniesiona w 2009 roku), kwota przypadająca do spłaty w 2017 roku – 142 131,58 zł.
9. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego

Powyższe zadania z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawione są w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok.

Ponadto zabezpiecza się środki na zadania inwestycyjne roczne z przeznaczeniem na:

1. Zabezpieczenie środków na wkład własny na przebudowę dróg gminnych współfinansowaną ze środków z dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 125.000,00 zł.
2. Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 35.000,00 zł.

W budżecie Gminy Nowy Korczyn zabezpieczono kwotę 250 000,00 jako wpłatę na rzecz Związku Międzygminnego Nida 2000 (trwa postępowanie sądowe).

Budżet gminy na 2017 zamyka się deficytem w wysokości 2 197 048,97 zł., który zostanie pokryty kredytem w wysokości 2 027 401,60 zł oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 169 647,37 zł. Wolne środki zaplanowano w łącznej wysokości 651 625,37 zł. W budżecie uwzględniono przychody z tytułu spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2016 roku w kwocie 30 750,00 zł.

Spłaty rat kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 249 248,00 zł i pokryte zostaną wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zabezpieczono także środki stanowiące rozchody budżetu na udzielenie pożyczki na realizację projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 263 480,00 zł.

Łącznie rozchody stanowią kwotę 512 728,00 zł.

Dług ogółem na koniec 2017 roku wyniesie 15 910 584,83 zł. w tym z tytułu wykupu wierzytelności zgodnie z umową na wykonanie modernizacji oświetlenia drogowego 342 427,53 zł.

WÓJT

mgr inż. Paweł Zagaja