UCHWAŁA Nr XIV/102/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 199 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Miedziana Góra na terenie gminy Miedziana Góra (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2013 r. poz. 803.) w zakresie wskazanym w ust. 2.
2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 będzie zmiana zapisów § 19 ust. 3 pkt. 14 oraz § 35 ust. 1 pkt. 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Analiza
Dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra.

Obowiązek przeprowadzenia analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z w/w przepisem dokonuje się analizy, dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w zakresie zapisów zawartych w § 19 ust. 3 pkt. 14 oraz § 35 ust. 1 pkt. 4 w/w uchwały i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra wraz ze zmianami.

Przedmiotem analizy było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra, na które składają się:

1) Rysunek studium w skali 1:10 000 – Polityka Przestrzenna Gminy,
2) Tekst studium.

Według § 19 ust. 3 pkt. 14 i § 35 ust. 1 pkt 4 obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Miedziana Góra, odpowiednio: „Wprowadza się zakaz lokalizacji nowych zjazdów z drogi oznaczonej symbolem KD-GP" oraz „wprowadza się zakaz budowy nowych zjazdów z drogi". Powyższe zapisy blokują tereny budowlane położone w sąsiedztwie drogi krajowej nr 74, szczególnie grunty które nie posiadają innej możliwości obsługi komunikacyjnej niż droga krajowa nr 74. Dlatego też zasadnym jest przystąpienie do zmiany zapisów mpzp, by umożliwić lokalizację zjazdów z drogi krajowej nr 74 na tereny gruntów budowlanych umożliwiając tym samym ich zrównoważony rozwój.

Zgodnie z rysunkiem Studium teren położony wzdłuż drogi krajowej nr 74 na terenie sołectwa Miedziana Góra położony jest w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej. Ponadto zgodnie z zapisami Studium droga krajowa nr 74 jest główną osią komunikacyjną układu wewnętrznego gminy.

Wobec powyższego stwierdza się zgodność planowanych rozwiązań przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Miedziana Góra uchwalonego uchwałą nr XXIII/165/2012 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 grudnia 2012 r. w zakresie zapisów zawartych w § 19 ust. 3 pkt. 14 oraz § 35 ust. 1 pkt. 4 w/w uchwały z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miedziana Góra ze zmianami.

Wójt
Sylwester Wrzałka

UCHWAŁA Nr XIV/103/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. W uchwale Nr XXXVI/339/10 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 28 października 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kostomłoty Pierwsze "Część Wschodnia" na terenie gminy Miedziana Góra, która była zmieniana Uchwałą Nr XXXIII/286/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 25 marca 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
   a) § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Dopuszcza się etapowe sporządzanie i zatwierdzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach obszarów wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały".
2. Załącznik graficzny, określający granice opracowania planu stanowi integralną część uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Uchwała Nr XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr III/8/2014 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2014roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015rok

Na podstawie art. 212 ust.1 pkt 1, 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j. z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8.03.1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015. 1515 j.t. ze zmianami) ***Rada Gminy Miedziana Góra uchwala co następuje:***

§ 1.

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 pn. „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 4 pn. „Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmian w załaczniku nr 5 pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 18 pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Załącznik nr 11 pn. „Dotacje podmiotowe w 2015 roku.", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Miedzianej Górze.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Uzasadnienie
do uchwały nr XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12- 2015 roku roku

Wprowadza się następujące zmiany w planie budżetu Gminy Miedziana Góra na sesji w dniu 29-12-2015r.

Lp	dział	rozdział	§	kwota	objaśnienia
	dochody				
					zwiększenia
	758	75802	2750	20 643,00	podział rezerwy z budzetu państwa
	801	80101	0970	4 250,00	odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia
					zmniejszenia
	756			(-)944 510,21	zmniejszenie dochod ów z tyt. dochodów podatkowych
	900	90001	6207	(-)900 000,00	dochody z tyt. śr. unijnych
			6290	(-) 30 135,00	wpłaty z inicjatywy lokalnej
				(-) 1 849 752,21	
	wydatki				
					zmniejszenia zgodnie z załącznikiem nr 2 na kwotę **(-) 1 679 504,42**
					zwiększenia
	600	60016	4270	43 000,00	ciąg pieszo-rowerowy Ćmińsk
	720	72095	6057 6059	2 247,79	zakończenie projektu "e-świetokrzyskie"
	750	75023	4300	10 000,00	zakup usług
	750	75095	4300	20 000,00	zakup usług
	801	80101	4010	13 000,00	wynagrodzenia SP Porzecze
		80104	2540	12 000,00	dotacja przedszkola
			4330	30 000,00	zakup usług - przedszkola z terenu gm. M.Góra
	900	90015	4260	40 000,00	zakup energii - oświetlenie uliczne
				170 247,79	

W załaczniku nr 6 dokonano zmniejszenia w rozdziale 40001 o kwotę (-)20 000,00
90003 (-)65 000,00
zwiększenia 40002 50 000,00
40004 20 000,00
70005 3 000,00
90001 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/104/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 483 188,00**	**944 510,21**	**11 538 677,79**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 370 100,00	550 000,00	1 820 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 980 000,00	- 550 000,00	1 430 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 438 500,00	394 510,21	2 043 989,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	- 394 510,21	1 005 489,79
758			**Różne rozliczenia**	**12 905 458,11**	**20 643,00**	**12 926 101,11**
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 643,00	20 643,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	20 643,00	20 643,00
801			**Oświata i wychowanie**	**560 974,07**	**4 250,00**	**565 224,07**
	80101		Szkoły podstawowe	84 359,07	4 250,00	88 609,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 696,07	4 250,00	47 946,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 998 589,59**	**- 930 135,00**	**2 068 454,59**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 175 135,00	- 930 135,00	1 245 000,00
		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	2 145 000,00	- 900 000,00	1 245 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 135,00	- 30 135,00	0,00
			Razem:	33 877 224,24	- 1 849 752,21	32 027 472,03

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

BeSTia

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	173 356,00	12 000,00	185 356,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 000,00	30 000,00	386 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	499 662,23	- 56 000,00	443 662,23
	85395		Pozostała działalność	499 662,23	- 56 000,00	443 662,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	- 40 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 710,00	- 5 000,00	14 710,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 568,75	- 3 000,00	44 568,75
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 470,91	- 2 500,00	32 970,91
		4307	Zakup usług pozostałych	93 043,66	- 2 000,00	91 043,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	4 322 859,32	- 1 644 121,00	2 678 738,32
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 525 235,00	- 1 600 000,00	925 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 135,00	- 100 000,00	60 135,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 368 000,00	- 900 000,00	468 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 000,00	- 600 000,00	312 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	- 35 121,00	4 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 35 121,00	4 879,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	104 000,00	- 40 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 900,00	- 40 000,00	60 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 369,73	- 40 000,00	924 369,73
		4260	Zakup energii	664 169,73	40 000,00	704 169,73
	90095		Pozostała działalność	23 493,88	- 9 000,00	14 493,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 493,88	- 9 000,00	12 493,88
926			**Kultura fizyczna**	540 160,78	- 150 000,00	390 160,78
	92695		Pozostała działalność	165 103,78	- 150 000,00	15 103,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Razem:	33 098 923,04	- 1 849 752,21	31 249 170,83

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogusław Sobczyk

BeSTia

załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/104/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	2 130 738,97	-7 000,00	2 123 738,97
	60016		Drogi publiczne gminne	1 154 156,86	-7 000,00	1 147 156,86
		4270	Zakup usług remontowych	582 308,00	43 000,00	625 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 000,00	- 50 000,00	286 000,00
630			**Turystyka**	9 879,00	-9 879,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	9 879,00	- 9 879,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 879,00	- 9 879,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	629 187,00	-50 000,00	579 187,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 187,00	-50 000,00	562 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	- 50 000,00	15 000,00
720			**Informatyka**	301 014,50	-17 752,21	283 262,29
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	69 100,00	-20 000,00	49 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 100,00	- 20 000,00	49 100,00
	72095		Pozostała działalność	231 914,50	2 247,79	234 162,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 127,32	1 910,62	199 037,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 787,18	337,17	35 124,35
750			**Administracja publiczna**	3 916 990,10	30 000,00	3 946 990,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 272 509,30	10 000,00	3 282 509,30
		4300	Zakup usług pozostałych	223 350,00	10 000,00	233 350,00
	75095		Pozostała działalność	270 883,80	20 000,00	290 883,80
		4300	Zakup usług pozostałych	102 100,00	20 000,00	122 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	13 379 532,69	55 000,00	13 434 532,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 932 977,88	13 000,00	5 945 977,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 538,00	13 000,00	3 590 538,00
	80104		Przedszkola	1 398 987,00	42 000,00	1 440 987,00

Załącznik nr 3
do uchwały XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podglinie w Ćmińsku	100 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	100 000,00	30 000,00	30 000,00					
2	600	60016	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	286 000,00	86 000,00	86 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	286 000,00	86 000,00	86 000,00					
3	720	72095	"e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST	308 508,00	198 445,15	29 766,78			A. B. C. D.	168 678,37	UMWŚ
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	308 508,00	198 445,15	29 766,78				168 678,37	
4	720	72 095	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	85 000,00	35 717,14	5 357,57			A. B. C. D.	30 359,57	UMWŚ
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	85 000,00	35 717,14	5 357,57				30 359,57	
5	900	90001	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich	6 910 000,00	730 000,00	292 000,00			A. B. C. D.	438 000,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	6 910 000,00	730 000,00	292 000,00				438 000,00	
6	900	90001	rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk	20 000 000,00	50 000,00	20 000,00			A. B. C. D.	30 000,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	20 000 000,00	50 000,00	20 000,00				30 000,00	
7	900	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)	1 790 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	20 000,00	20 000,00					
8	921	92109	Budowa domu kultury w Miedzianej Górze	8 722 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 722 000,00	150 000,00	150 000,00					
9	710	71004	wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	457 500,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	457 500,00	100 000,00	100 000,00					
			wydatki majątkowe								
10	801	80195	erasmus+	112 871,00	109 000,62				A. B. C. D.	109 000,62	Zespół Szkół w Ćmińsku
			wydatki bieżące	112 871,00	109 000,62					109 000,62	
			wydatki majątkowe								
11	853	85395	"Nowe perspektywy"	654 360,00	186 969,16				A. 29 170,37 B. C. D.	157 798,79	UG
			wydatki bieżące	618 504,56	186 969,16				29 170,37	157 798,79	
			wydatki majątkowe	35 855,44							
12	853	85395	"przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra"	354 373,70	39 360,97	1 799,40			A. 5 634,24 B. C. D.	31 927,33	UG
			wydatki bieżące	354 373,70	39 360,97	1 799,40			5 634,24	31 927,33	
13	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	131 138,00	31 138,00	5 000,00			A. B. C.	26 138,00	UG
			wydatki bieżące	131 138,00	31 138,00	5 000,00				26 138,00	
Ogółem wydatki bieżące				1 674 387,26	466 468,75	106 799,40			34 804,61	324 864,74	
Ogółem wydatki majątkowe				38 237 363,44	1 300 162,29	633 124,35				667 037,94	
Razem				39 911 750,70	1 766 631,04	739 923,75			34 804,61	991 902,68	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

załącznik nr 4
do uchwały XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	budowa wodociągu (inicjatywa lokalna)	202 679,85	169 000,00			A. B. C. 33 679,85 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	600	60014	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	600	60014	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Starowiejska w Kostomłotach Pierwszych	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	600	60016	dokumentacja projektowa, budowa drogi ul. Źródłowa	180 000,00	121 500,00			A. B. C58 500. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze 65%
5	600	60016	zakup gruntu pod budowę drogi	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	600	60095	zakup wiat przystankowych	75 000,00	75 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	700	70005	zakup gruntów obok pompowni Tumlin Wykień (ul. Urocza)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	754	75403	dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego osobowo-terenowego	10 625,00	10 625,00			A. B. C. D.		Komisariat Policji w Strawczynie
9	801	80101	modernizacja pomieszczeń w szkole	9 100,00	9 100,00			A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Porzeczu
10	900	90015	dobudowa linii nN oświetlenia drogowego w msc. Ćmińsk ul. Wyrowce,	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	900	90001	budowa kanalizacji (inicjatywa lokalna)	60 135,00	60 135,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				913 539,85	821 360,00			92 179,85		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 5
do uchwały XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet":Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2015	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania:	308 508	198 445,15
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	308 508	198 445,15
						- środki z budżetu j.s.t.	46 276	29 766,78
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	262 232	168 678,37
2	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet":Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" Działanie:"Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: Indywidualny Projekt Kluczowy "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2015	UMWŚ	720	72095	Wartość zadania:	85 000	35 717,14
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	85 000	35 717,14
						- środki z budżetu j.s.t.	19 900	5 357,57
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	65 100	30 359,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Program: Erasmus+ - Partnerstwo Strategiczne	2014-2015	ZS Ćmińsk			Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	112 871,00 112 871,00 112 871,00	109 000,62 109 000,62 109 000,62
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Piorytet:"Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Poddziałanie:"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Projekt: " Nowe perspektywy"	2013-2015	UG	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	654 360,00 618 504,56 92 775,69 525 728,87 35 855,44 5 378,31 30 477,13	186 969,16 186 969,16 29 170,37 157 798,79
5	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Piorytet:"Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki" Działanie:" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion" Projekt: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra"	2013-2020	UG	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	354 373,70 354 373,70 53 982,00 45 058,75 255 332,95	39 360,97 39 360,97 1 799,40 5 634,24 31 927,33
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Piorytet: "Promocja integracji społecznej w ramach programu" Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach programu" Projekt: "Czas na aktywność w Gminie Miedziana Góra"	2015	GOPS	853	85395	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kred. i poż. zaciąg. na wyd. ref. ze środków UE	107 564,00 107 564,00 11 294,22 4 840,38 91 429,40	107 564,00 107 564,00 11 294,22 4 840,38 91 429,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2016 Priorytet"Rozwój Infrastruktury ochrony Środowiska i energetycznej" Działanie:"Rozwój regionalnej infrastuktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk (2009-2019)	2009-2019	UG	900	9001	Wartość zadania Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000 000,00 20 000 000,00 8 000 000,00 12 000 000,00	50 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00
8	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2016 Priorytet"Rozwój Infrastruktury ochrony Środowiska i energetycznej" Działanie:"Rozwój regionalnej infrastuktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt:Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Miedziana Góra EtapIII. Zad.4 KostomłotyI i II, rozbudowa oczyszczalni ścieków"	2009-2015	UG	900	90001	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kred. i poż. zaciag. na wyd. ref. ze środków UE	9 870 000 9 870 000 3 948 000 5 922 000	730 000,00 730 000,00 292 000,00 438 000,00
9	Program: Priorytet Projekt:Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra	2015-2020	UG	900	90005	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kred. i poż. zaciag. na wyd. ref. ze środków UE	131 138,00 131 138,00 105 000,00 26 138,00	31 138,00 31 138,00 5 000,00 26 138,00
	Ogółem wydatki						**21 623 814,70**	**1 488 195,04**
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundow. ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundow. ze środków UE						***1 324 451,26*** 170 276,22 142 674,82 1 011 500,22 ***30 299 363,44*** 12 014 176,00 5 378,31 18 279 809,13	***474 032,75*** 18 093,62 39 644,99 416 294,14 ***1 014 162,29*** 347 124,35 667 037,94

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym dotacje z budżetu					ogółem	w tym		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wypłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZGK	400	40001		20 000						20 000			
2		400	40002		1 200 000						1 200 000			
3		400	40004		110 000						110 000			
4		600	60016		200 000						200 000			
5		700	70005		87 000						87 000			
6		900	90001		750 000	32 500	2 600				750 000			
7		900	90003		5 000						5 000			
8		900	90095		150 000						150 000			
Ogółem					**2 522 000**	**32 500**	**2 600**				**2 522 000**			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIV/104/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015roku

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	221 611
					221 611
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	185 356
2	801	80149	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	180 000
					365 356
Ogółem					**586 967**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Uchwała nr XIV/105/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015-2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U 2015r.1515. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansa publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa", załącznik po zmianach stanow załącznik nr 1do uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku pn. „Wykaz przedsęwzięć", zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Załączniku pn. „ Objaśnienia do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa", stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedziana Góra.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/105/15
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	29 221 297,27	26 092 602,66	4 820 334,00	7 569,39	4 737 400,53	2 128 077,19	12 059 448,00	4 467 850,74	3 128 694,61	0,00	3 128 694,61
Wykonanie 2013	28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 054,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72
Plan 3 kw. 2014	32 193 589,88	29 102 407,04	6 248 993,00	5 000,00	5 219 431,12	2 530 000,00	12 475 670,00	4 742 079,13	3 091 182,84	1 200,00	3 089 982,84
Wykonanie 2014	31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52
2015	32 027 472,03	30 386 679,86	6 921 452,00	5 000,00	5 244 625,79	2 435 489,79	12 829 137,00	4 909 132,89	1 640 792,17	1 200,00	1 639 592,17
2016	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 590 431,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 081 955,00	3 635 796,50	1 200,00	3 582 896,50
2017	36 547 925,53	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	6 952 680,24	1 200,00	6 951 480,24
2018	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 053 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00
2019	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00
2020	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00
2021	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00
2022	34 497 081,00	30 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
2023	32 199 527,00	30 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00
2024	32 232 090,00	30 158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
2025	32 195 822,00	30 122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
2026	30 057 411,00	30 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 199 784,00	30 199 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 299 784,00	30 299 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 495 019,88	30 495 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	25 839 165,13	23 774 863,86	0,00	0,00	x	837 415,67	837 415,67	0,00	0,00	2 064 301,27
Wykonanie 2013	24 670 741,79	24 347 712,51	0,00	0,00	x	545 877,88	533 377,88	0,00	0,00	323 029,28
Plan 3 kw. 2014	32 428 501,38	27 066 209,47	0,00	0,00	x	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	5 362 291,91
Wykonanie 2014	30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00	x	401 678,98	401 678,98	0,00	0,00	4 346 877,58
2015	31 249 170,83	29 035 468,69	0,00	0,00	0,00	274 375,00	274 375,00	0,00	0,00	2 213 702,14
2016	36 121 821,72	27 605 636,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 516 185,67
2017	37 170 064,00	26 370 064,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
2018	39 460 912,00	27 360 912,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
2019	38 023 927,00	27 497 717,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 526 210,00
2020	33 985 205,00	28 635 205,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
2021	32 993 381,00	27 773 381,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
2022	34 092 248,00	27 912 248,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
2023	30 616 809,00	28 051 809,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
2024	31 192 068,00	28 192 068,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2025	31 333 028,00	28 333 028,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	28 474 693,00	28 474 693,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 867 784,00	28 617 066,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 718,00
2028	29 299 784,00	27 760 152,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 539 632,00
2029	29 907 304,18	27 760 152,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 147 152,18

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	3 382 132,14	241 907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	241 907,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 713 639,14	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-234 911,50	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	234 911,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	998 449,21	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	778 301,20	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
2016	-2 531 527,22	4 011 676,78	0,00	0,00	2 011 676,78	2 011 676,78	2 000 000,00	519 850,44	0,00	0,00
2017	-622 138,47	1 878 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 513,00	622 138,47	0,00	0,00
2018	-1 354 702,00	3 123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 354 702,00	0,00	0,00
2019	-368 581,00	1 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	368 581,00	0,00	0,00
2020	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00
2025	862 794,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	587 715,70	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 488 756,00	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 620 780,00	1 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Wykonanie 2014	1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73
2015	2 261 216,62	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 480 149,56	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 374,53	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	587 715,70	587 715,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7]a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	12 225 136,00	0,00	2 317 738,80	2 317 738,80
Wykonanie 2013	10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70
Plan 3 kw. 2014	9 093 829,53	0,00	2 036 197,57	3 891 889,07
Wykonanie 2014	9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
2015	6 887 613,79	0,00	1 351 211,17	2 808 726,86
2016	7 407 464,23	0,00	2 348 861,95	4 360 538,73
2017	8 029 602,70	0,00	3 225 181,29	3 225 181,29
2018	9 384 304,70	0,00	2 382 310,00	2 382 310,00
2019	9 752 885,70	0,00	2 882 219,00	2 882 219,00
2020	9 198 339,70	0,00	2 206 192,00	2 206 192,00
2021	8 392 800,70	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00
2022	7 987 967,70	0,00	2 312 902,00	2 312 902,00
2023	6 405 249,70	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
2024	5 365 227,70	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
2025	4 502 433,70	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
2026	2 919 715,70	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2027	1 587 715,70	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
2028	587 715,70	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
2029	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń [9] , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1])-([2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.9]/([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	0,04	8,99%	10,68%	TAK	TAK
2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,07	7,75%	9,44%	TAK	TAK
2017	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,09	5,85%	7,54%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,06	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,08	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,07	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2023	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,07	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2024	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,06	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2026	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,05	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2027	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,05	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2028	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,08	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,09	6,30%	6,30%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	12 700 313,58	2 668 727,93	2 617 032,98	553 231,71	2 063 801,27	2 063 801,27	0,00	2 054 576,27
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 896,01	1 461 516,05	102 379,96	97 459,96	4 920,00	64 426,72
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	13 115 655,45	2 828 750,00	5 340 237,00	668 476,56	4 671 760,44	4 298 626,00	690 531,47	3 039 705,28
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 660 887,04	2 696 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97
2015	778 301,20	778 301,20	13 937 302,48	3 425 509,30	1 766 631,04	466 468,75	1 300 162,29	1 300 162,29	913 539,85	667 037,94
2016	0,00	0,00	14 553 002,00	3 520 300,00	7 589 796,40	130 796,40	7 459 000,00	7 449 000,00	1 067 185,67	3 582 896,50
2017	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	9 344 796,40	30 796,40	9 314 000,00	10 800 000,00	0,00	7 463 414,00
2018	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 130 796,40	30 796,40	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	8 361 788,00
2019	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 548 796,40	30 796,40	10 518 000,00	10 526 210,00	0,00	7 274 210,00
2020	554 546,00	554 546,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 328 997,00	28 997,00	5 300 000,00	5 350 000,00	0,00	3 697 154,00
2021	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 220 000,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00
2022	404 833,00	302 244,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	4 270 731,00
2023	1 582 718,00	1 560 197,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	1 772 560,00
2024	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
2025	862 794,00	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
2026	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 332 000,00	1 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 718,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
2029	587 715,70	582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 152,18	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	706 730,06	619 264,95	619 264,95	3 128 694,61	3 128 694,61	3 128 694,61	754 266,18	648 993,45	648 993,45
Wykonanie 2013	1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30
Plan 3 kw. 2014	749 352,05	671 374,01	671 374,01	3 091 182,84	3 024 449,84	3 024 449,84	796 986,33	658 406,88	796 986,33
Wykonanie 2014	703 966,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60
2015	365 032,13	307 293,52	307 293,52	1 014 162,29	667 037,94	637 037,94	365 032,13	307 293,52	307 293,52
2016	0,00	0,00	0,00	3 582 896,50	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	6 952 680,24	6 952 680,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	8 361 788,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 435 850,50	859 019,16	859 019,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
2015	1 014 162,29	667 037,94	637 037,94	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00
2016	5 032 000,00	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 250 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 518 000,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 300 000,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	2 073 170,00	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

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 488 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/105/15
z dnia 2015-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	67 861 750,70	1 766 631,04	7 589 796,40	9 344 796,40	12 130 796,40	10 548 796,40
					b	68 244 449,70	3 401 762,25	10 653 760,40	10 833 760,40	12 733 760,40	14 753 760,40
					c	-382 699,00	-1 635 131,21	-3 063 964,00	-1 488 964,00	-602 964,00	-4 204 964,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	1 674 387,26	466 468,75	130 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
					b	1 689 207,26	473 968,75	133 760,40	33 760,40	33 760,40	33 760,40
					c	-14 820,00	-7 500,00	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00	-2 964,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	66 187 363,44	1 300 162,29	7 459 000,00	9 314 000,00	12 100 000,00	10 518 000,00
					b	66 555 242,44	2 927 793,50	10 520 000,00	10 800 000,00	12 700 000,00	14 720 000,00
					c	-367 879,00	-1 627 631,21	-3 061 000,00	-1 486 000,00	-600 000,00	-4 202 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	56 046 250,70	1 400 631,04	5 062 796,40	9 280 796,40	12 130 796,40	10 548 796,40
					b	60 426 250,70	2 975 883,25	5 530 796,40	8 830 796,40	12 730 796,40	14 750 796,40
					c	-4 380 000,00	-1 575 252,21	-468 000,00	450 000,00	-600 000,00	-4 202 000,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	1 216 887,26	366 468,75	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
					b	1 216 887,26	373 968,75	30 796,40	30 796,40	30 796,40	30 796,40
					c	0,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*nowe perspektywy dział 853 rozdział 85395 - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,,*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2015*	*a*	*618 504,56*	*186 969,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*618 504,56*	*194 469,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*-7 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				a	54 829 363,44	1 034 162,29	5 032 000,00	9 250 000,00	12 100 000,00	10 518 000,00
					b	59 209 363,44	2 601 914,50	5 500 000,00	8 800 000,00	12 700 000,00	14 720 000,00
					c	-4 380 000,00	-1 567 752,21	-468 000,00	450 000,00	-600 000,00	-4 202 000,00
1.1.2.1	*"e-świetokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego dział 720 rozdział 72095 - wzrost potencjału inwestycyjnego regionu*	*Urząd Gminy*	*2010*	*2015*	*a*	*85 000,00*	*35 717,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*85 000,00*	*34 344,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*1 372,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
5 328 997,00	5 220 000,00	6 180 000,00	2 565 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	70 311 552,60
9 691 961,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 703 041,60
-4 362 964,00	220 000,00	6 180 000,00	2 565 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 608 511,00
28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 182,60
31 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 002,60
-2 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 820,00
5 300 000,00	5 220 000,00	6 180 000,00	2 565 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	69 959 370,00
9 660 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 336 039,00
-4 360 000,00	220 000,00	6 180 000,00	2 565 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 623 331,00
5 328 997,00	5 220 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	58 920 392,60
9 688 997,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 152 182,60
-4 360 000,00	220 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	768 210,00

28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 182,60
28 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 182,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

5 300 000,00	5 220 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	58 768 210,00
9 660 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00
-4 360 000,00	220 000,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	768 210,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
1.1.2.2	budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2009	2020	a	20 000 000,00	50 000,00	3 832 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	3 718 000,00
					b	20 000 000,00	1 550 000,00	3 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
					c	0,00	-1 500 000,00	832 000,00	650 000,00	650 000,00	-1 282 000,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST dział 720 rozdział 72095 - budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2015	a	308 508,00	198 445,15	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	308 508,00	197 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	875,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2019	a	1 790 000,00	20 000,00	200 000,00	1 000 000,00	350 000,00	220 000,00
					b	1 790 000,00	20 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	240 000,00
					c	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	350 000,00	-20 000,00
1.1.2.5	modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowo - cementowych) Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza 400-40002 - poprawa dostawy systemu wód	Urząd Gminy	2015	2020	a	1 800 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00
					b	1 800 000,00	0,00	400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.6	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2022	a	6 910 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	6 180 000,00	730 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 250 000,00
					c	730 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 250 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2021	a	20 000 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 080 000,00
					b	20 000 000,00	20 000,00	400 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	5 080 000,00
					c	0,00	-20 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.8	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2014	2019	a	3 900 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00
					b	9 010 000,00	50 000,00	1 200 000,00	800 000,00	1 800 000,00	2 150 000,00
					c	-5 110 000,00	-50 000,00	-600 000,00	0,00	-600 000,00	-850 000,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				a	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				a	**11 815 500,00**	**366 000,00**	**2 527 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**7 818 199,00**	**425 879,00**	**5 122 964,00**	**2 002 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**
					c	**3 997 301,00**	**-59 879,00**	**-2 595 964,00**	**-1 938 964,00**	**-2 964,00**	**-2 964,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 210,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 790,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
-1 200 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
4 000 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
-1 000 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00
3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 010 000,00
-3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 565 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**11 391 160,00**
2 964,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 550 859,00**
-2 964,00	**0,00**	**0,00**	**2 565 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 840 301,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do							
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**457 500,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**472 320,00**	**100 000,00**	**102 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**	**2 964,00**
					c	**-14 820,00**	**0,00**	**-2 964,00**	**-2 964,00**	**-2 964,00**	**-2 964,00**
1.3.1.1	*trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-6050) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*14 820,00*	*0,00*	*2 964,00*	*2 964,00*	*2 964,00*	*2 964,00*
					c	*-14 820,00*	*0,00*	*-2 964,00*	*-2 964,00*	*-2 964,00*	*-2 964,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**11 358 000,00**	**266 000,00**	**2 427 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**7 345 879,00**	**325 879,00**	**5 020 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**4 012 121,00**	**-59 879,00**	**-2 593 000,00**	**-1 936 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2025*	*a*	*8 722 000,00*	*150 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*5 150 000,00*	*150 000,00*	*3 000 000,00*	*2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*3 572 000,00*	*0,00*	*-2 993 000,00*	*-2 000 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*budowa chodnika wydłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*450 000,00*	*0,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2017*	*a*	*286 000,00*	*86 000,00*	*100 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*286 000,00*	*136 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*0,00*	*-50 000,00*	*-50 000,00*	*64 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.4	*trasy rowerowe w Polsce Wschodniej (630-63095-6050) - zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego w warunki naturalne,*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2015*	*a*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*9 879,00*	*9 879,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*-9 879,00*	*-9 879,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
2 964,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214 820,00**
-2 964,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 820,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 964,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*14 820,00*
-2 964,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14 820,00*

0,00	**0,00**	**0,00**	**2 565 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**11 191 160,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 336 039,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**2 565 000,00**	**3 000 000,00**	**3 000 000,00**	**3 855 121,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 565 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*8 565 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*2 565 000,00*	*3 000 000,00*	*3 000 000,00*	*3 415 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*450 000,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276 160,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*276 160,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 879,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-9 879,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIV/105/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W uchwale Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian w 2015 roku **w załączniku nr 1:**

– w zakresie dochodów bieżących:

1) dokonano zmniejszenia dochodów z tyt. dochodów podatkowych o kwotę 944.510,21 zł;

2) zwiększono dochody z tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst. o kwotę 20.643,00 zł;

3) zwiększono dochody w dziale „Szkoły podstawowe" o 4.250,00 zł.

– w zakresie dochodów inwestycyjnych:

1) dokonano zmniejszenia dochodów z tyt. środków unijnych o kwotę 900.000,00 zł;

2) dokonano zmniejszenia dochodów z tyt. wpływów z inicjatywy lokalnej o 30.135,00 zł,

– w zakresie wydatków bieżących:

1) zmniejszono wydatki na kwotę 160.121,00 zł,

2) zwiększono wydatki o kwotę 168.000,00 zł,

– w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1) zmniejszono o kwotę 1.859.879,00 zł w zakresie odszkodowań za działki, budowy kanalizacji, kultury fizycznej;

1) zwiększono o kwotę 2.247,79 zł z tyt. rozliczenia projektu „e-świętokrzyskie"

w załączniku nr 2:

- w wykazie przedsięwzięć

1) w zakresie inwestycji „rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich" zwiększono nakłady o kwotę 730.000,00 zł;

2) w zakresie inwestycji „Budowa domu kultury w Miedzianej Górze" zwiększono nakłady o kwotę 3.572.000,00 zł.

Uchwała Nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miedziana Góra na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015.1515 j.t.) 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, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3 , art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 t. j. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 33 590 294,50zł,

z tego:

a) dochody bieżące 29 954 498,00zł

b) dochody majątkowe 3 635 796,50zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 121 821,72zł,

z tego:

a) wydatki bieżące 27 605 636,05zł

b) wydatki majątkowe 8 516 185,67zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 233 803,28

   w tym: majątkowe 5 182 000,00

   bieżące 51 803,28 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 531 527,22zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 519 850,44zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 2 011 676,78zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 4 011 676,78, rozchody w wysokości 1 480 149,56

   zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 250 000zł,

2) celową w wysokości 80 000zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe 80 000zł,

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego, zgodnie z załacznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 190 000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 20 000zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 79 500zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232, z późn. zm.).

§ 9

Ustala się dochody w kwocie 626 000zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 626 000zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 10

1. Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2 384 000,00zł, koszty - 2 384 000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody- 477 200,00zł, wydatki- 477 200,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000zł w tym:

1.kredyt 3 000 000zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 519 850,44zł w tym:

1.kredyt 519 850,44zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 480 149,56

1. kredyt 1 130 737,47
2. pożyczka 349 412,09

§ 13

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 12 niniejszej uchwały

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

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

2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami biżącymi, a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

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

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

§ 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 223 783,04zł przeznacza się na zadania własne.

§ 16

Ustala się maksymalną kwotę pożyczek krótkoterminowych udzielanych w roku budżetowym 2016 w wysokości 150 000zł.

§ 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....Bogusław Sobczyk...

załacznik nr 1 do uchwały nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2015r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	1 500,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 500,00
			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	1 500,00
600			Transport i łączność	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
	60095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00
		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	1 500,00
750			Administracja publiczna	105 862,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 811,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 711,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 051,00
			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	2 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 229,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 949 129,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 830 750,00
			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	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 650,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 115 930,00
			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	1 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	220 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	386 430,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	647 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	405 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 334 949,00
			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	7 324 949,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 947 163,00
			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	9 535 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 535 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 411 633,00
			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	3 411 633,00
801			Oświata i wychowanie	502 380,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 430,00
			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)	164 430,00
	80104		Przedszkola	312 375,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 275,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 575,00
	80110		Gimnazja	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 576 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 261,00
			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	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 223 761,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

	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.	18 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 801,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 542,00
			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)	6 542,00
	85216		Zasiłki stałe	84 933,00
			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)	84 933,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 688,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 688,00
	85295		Pozostała działalność	158 479,00
			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)	158 479,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	84 000,00

			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	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	626 000,00
			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	626 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	49 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

			bieżące razem:	29 954 498,00
			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

			majątkowe	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	189 911,00
			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	138 211,00
	40002		Dostarczanie wody	189 911,00
			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	138 211,00
		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	138 211,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 700,00
600			Transport i łączność	63 000,00
			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	63 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	63 000,00
			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	63 000,00
		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	63 000,00
630			Turystyka	42 500,00
			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	42 500,00
	63095		Pozostała działalność	42 500,00
			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	42 500,00
		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	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	415 834,00
			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	414 634,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	415 834,00

			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	414 634,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 200,00
		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	414 634,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 924 551,50
			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	2 924 551,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 786 340,50
			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	2 786 340,50
		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	2 786 340,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 211,00
			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	138 211,00
		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	138 211,00
			majątkowe razem:	**3 635 796,50**
			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	3 582 896,50

Ogółem:		**33 590 294,50**
	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	**3 582 896,50**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

załacznik nr 2 do uchwały nr XIV/107/15 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30-12-2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	603 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00	573 400,00	200 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	603 400,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 400,00	573 400,00	200 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 400,00	373 400,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 211,00	138 211,00	138 211,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789,00	61 789,00	61 789,00	0,00
600			Transport i łączność	3 570 704,40	1 020 704,40	508 704,40	0,00	508 704,40	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 000,00	547 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	673 704,40	473 704,40	473 704,40	0,00	473 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 704,40	273 704,40	273 704,40	0,00	273 704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 703,00	230 703,00	230 703,00	0,00	230 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	810 300,00	210 300,00	210 300,00	0,00	210 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	146 800,00	146 800,00	0,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 634,00	414 634,00	414 634,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 366,00	185 366,00	185 366,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	20 403,00	20 403,00	20 403,00	0,00	20 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 403,00	10 403,00	10 403,00	0,00	10 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72002		Inne jednostki usług informatycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 939 411,00	3 939 411,00	3 773 711,00	2 958 711,00	815 000,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 711,00	73 711,00	73 711,00	73 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 742,00	57 742,00	57 742,00	57 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 554,00	10 554,00	10 554,00	10 554,00	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	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00	142 800,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 377 500,00	3 377 500,00	3 375 000,00	2 805 000,00	570 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	407 000,00	407 000,00	407 000,00	407 000,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	2 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	276 400,00	276 400,00	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 229,00	2 229,00	2 229,00	1 914,00	315,00	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	2 229,00	2 229,00	2 229,00	1 914,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 000,00	305 000,00	270 000,00	21 600,00	248 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 000,00	211 000,00	176 000,00	21 600,00	154 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	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	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4810	Rezerwy	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
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 517 495,28	13 500 495,28	12 581 442,00	10 092 989,00	2 488 453,00	376 800,00	490 450,00	51 803,28	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 946 328,00	5 946 328,00	5 690 928,00	4 856 000,00	834 928,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255 400,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 757 290,00	3 757 290,00	3 757 290,00	3 757 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 780,00	291 780,00	291 780,00	291 780,00	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	691 780,00	691 780,00	691 780,00	691 780,00	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	103 350,00	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 100,00	85 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	328 500,00	328 500,00	328 500,00	0,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 400,00	117 400,00	117 400,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 928,00	198 928,00	198 928,00	0,00	198 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 500,00	246 500,00	235 800,00	177 340,00	58 460,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 840,00	11 840,00	11 840,00	11 840,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	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
	80104		Przedszkola	1 617 500,00	1 617 500,00	1 376 800,00	889 300,00	487 500,00	196 800,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	126 300,00	126 300,00	126 300,00	126 300,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	333 200,00	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	40 100,00	40 100,00	40 100,00	0,00	40 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	187 834,00	187 834,00	180 134,00	138 880,00	41 254,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	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
	80110		Gimnazja	3 819 505,00	3 819 505,00	3 663 805,00	3 110 100,00	553 705,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 700,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 398 400,00	2 398 400,00	2 398 400,00	2 398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 100,00	221 100,00	221 100,00	221 100,00	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	425 000,00	425 000,00	425 000,00	425 000,00	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	62 600,00	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 905,00	126 905,00	128 905,00	0,00	126 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 569,00	191 569,00	191 569,00	1 569,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	226,00	226,00	226,00	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	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 827,00	61 827,00	61 827,00	0,00	61 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 586,00	1 586,00	0,00	1 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 458,00	31 458,00	31 458,00	0,00	31 458,00	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	25 183,00	25 183,00	25 183,00	0,00	25 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 629,00	626 629,00	624 429,00	498 500,00	127 929,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 000,00	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 229,00	12 229,00	12 229,00	0,00	12 229,00	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	1 700,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	231 200,00	231 200,00	50 700,00	44 500,00	6 200,00	180 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	398 688,00	398 688,00	385 638,00	344 700,00	40 938,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 200,00	267 200,00	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	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	51 100,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 238,00	11 238,00	11 238,00	0,00	11 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	172 915,28	172 915,28	119 812,00	34 100,00	85 712,00	0,00	1 300,00	51 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 803,28	11 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 112,00	62 112,00	62 112,00	0,00	62 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	197 500,00	197 500,00	87 500,00	17 000,00	50 500,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	170 000,00	40 000,00	12 000,00	28 000,00	120 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	85195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 915 740,00	4 915 740,00	1 354 346,00	818 288,00	536 058,00	0,00	3 561 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85206		Wspieranie rodziny	40 000,00	40 000,00	40 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 261,00	3 234 261,00	290 200,00	258 000,00	32 200,00	0,00	2 944 061,00	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 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 944 061,00	2 944 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 944 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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
	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.	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	18 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	84 933,00	84 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 933,00	84 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	599 600,00	496 600,00	103 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 600,00	368 600,00	368 600,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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 socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 688,00	22 688,00	22 688,00	22 688,00	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	5 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 688,00	17 688,00	17 688,00	17 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 796,40	154 796,40	154 796,40	133 000,00	21 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	154 796,40	154 796,40	154 796,40	133 000,00	21 796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 796,40	10 796,40	10 796,40	0,00	10 796,40	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 964 705,67	1 592 124,20	1 577 004,20	163 700,00	1 413 304,20	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 581,47	4 372 581,47	4 232 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 217 120,00	85 120,00	70 000,00	0,00	70 000,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 000,00	4 132 000,00	4 032 000,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 786 340,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 340,50	2 786 340,50	2 786 340,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 245 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 659,50	1 245 659,50	1 245 659,50	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	626 000,00	626 000,00	626 000,00	163 700,00	462 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	437 400,00	437 400,00	437 400,00	0,00	437 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 504,20	5 504,20	5 504,20	0,00	5 504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 004,20	5 004,20	5 004,20	0,00	5 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 581,47	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 581,47	240 581,47	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 581,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 581,47	40 581,47	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 211,00	138 211,00	138 211,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 789,00	61 789,00	61 789,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 993,69	494 789,49	185 789,49	0,00	185 789,49	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,20	33 204,20	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 485,49	33 281,29	33 281,29	0,00	33 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,20	33 204,20	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 281,29	14 281,29	14 281,29	0,00	14 281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 204,20	33 204,20	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
	92195		Pozostała działalność	92 508,20	92 508,20	92 508,20	0,00	92 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 508,20	17 508,20	17 508,20	0,00	17 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	897 343,28	577 343,28	575 343,28	345 800,00	229 543,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	130 947,00	70 947,00	70 947,00	44 200,00	26 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	447 700,00	447 700,00	447 700,00	301 600,00	146 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		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
	92695		Pozostała działalność	318 696,28	58 696,28	56 696,28	0,00	56 696,28	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 204,20	26 204,20	26 204,20	0,00	26 204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 692,08	22 692,08	22 692,08	0,00	22 692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**36 121 821,72**	**27 605 636,05**	**21 756 368,77**	**14 553 002,00**	**7 203 366,77**	**1 332 920,00**	**4 264 544,00**	**51 803,28**	**0,00**	**200 000,00**	**8 516 185,67**	**8 516 185,67**	**5 182 000,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w tym źródła finansowania: rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	400	40002	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Półdnie w Ćmińsku	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
2	400	40002	Modernizacja sieci wodociągowej Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza + projekt	1 800 000,00	200 000,00	61 789,00			A. B. C. D.	138 211,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 800 000,00	200 000,00	61 789,00				138 211,00	
3	600	60014	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km4+300 w Porzeczu	450 000,00	450 000,00	450 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomłotach Pierwszych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00					
5	600	60016	Budowa drogi ul. Malachitowa	1 500 000,00	100 000,00	37 000,00			A. B. C. D.	63 000,00	PROW
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000,00	100 000,00	37 000,00				63 000,00	
6	600	60016	Budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra	286 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	286 000,00	100 000,00	100 000,00					
7	630	63095	Natura 2000 - ochrona obszarów	75 000,00	50 000,00	7 500,00			A. B. C. D.	42 500,00	UG
			wydatki bieżące	25 000,00							
			wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	7 500,00				42 500,00	
8	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF)	3 900 000,00	600 000,00	185 366,00			A. B. C. D.	414 634,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	3 900 000,00	600 000,00	185 366,00				414 634,00	
9	710	71004	Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego	457 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	457 000,00	100 000,00	100 000,00					
			wydatki majątkowe								
10	801	80195	Erasmus+	112 871,00	51 803,28	51 803,28			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Ćmińsku
			wydatki bieżące	112 871,00	51 803,28	51 803,28					
			wydatki majątkowe								
11	853	85395	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra	354 373,70	10 796,40	10 796,40			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	354 373,70	10 796,40	10 796,40					
			wydatki majątkowe								
12	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćminsk zad. 1	8 000 000,00	1 832 000,00	565 984,50			A. B. C. D.	1 266 015,50	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 000 000,00	1 832 000,00	565 984,50				1 266 015,50	
13	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap IV msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćminsk zad. 2-8	12 000 000,00	2 000 000,00	98 035,56	519 850,44		A. B. C. D.	1 382 114,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	12 000 000,00	2 000 000,00	98 035,56	519 850,44			1 382 114,00	
14	900	90001	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćminsk	20 000 000,00	200 000,00	61 789,00			A. B. C. D.	138 211,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	20 000 000,00	200 000,00	61 789,00				138 211,00	
15	900	90005	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra	131 138,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące	131 138,00	20 000,00	20 000,00					
			wydatki majątkowe								
16	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra (KOF)	1 790 000,00	200 000,00	61 789,00			A. B. C. D.	138 211,00	UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 790 000,00	200 000,00	61 789,00				138 211,00	
17	921	92109	Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze	8 682 700,00	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		UG
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	8 682 700,00	7 000,00	7 000,00					
Ogółem wydatki bieżące				1 080 382,70	182 599,68	182 599,68					
Ogółem wydatki majątkowe				60 318 700,00	7 599 000,00	3 496 253,06	519 850,44			3 582 896,50	
Razem				61 399 082,70	7 781 599,68	3 678 852,74	519 850,44			3 582 896,50	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

załącznik nr 4
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Zacisze	32 400,00	16 200,00			A. B. C.16 200,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
2	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska	41 000,00	20 500,00			A. B. C.20 500,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
3	400	40002	Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Miedziana Góra, ul. Tumlińska	30 000,00	15 000,00			A. B. C.15 000,00 D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
4	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Św. Jana	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
5	400	40002	Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Skałka	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
6	400	40002	Budowa sieci wodociągowych (wypłata odszkodowań)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
8	600	60095	Zakup wiat	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
9	800	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	17 000,00	17 000,00			A. B. C. D.		Zespół Szkół w Kostomłotach
10	900	90001	Budowa sieci kanalizacyjnych (wypłata odszkodowań)	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz solecki)	40 581,47	40 581,47			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
12	926	92601	Budowa trybun OSM Ćmińsk	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
13	921	92109	Adaptacja poddasza w celu rozbud. CKS w Kostomłotach Pierwszych (fundusz sołecki)	26 204,20	26 204,20			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
14	926	92695	Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowego w Ćmińsku (projekt)	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
15	926	92695	Zakup gruntu (budowa placu zabaw w Kostomłotach Drugich, Miedzianej Górze, Ciosowej (+siłownia) i Bobrzy (+skatepark),)	110 000,00	110 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Miedzianej Górze
				917 185,67	**865 485,67**			**51 700,00**		**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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30-12-2015 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 011 676,78**
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 011 676,78
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			**1 480 149,56**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 130 737,47
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	349 412,09
2a.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 6
do uchwały XIV/107/15
Wójta Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	73 711,00	73 711,00	73 711,00	73 711,00									
751	75101	2010	2 229,00	2 229,00	2 229,00	1 914,00	315,00								
852	85212	2010	3 223 761,00	3 223 761,00	3 223 761,00	258 000,00	21 700,00		2 944 061,00						
852	85213	2010	6 557,00	6 557,00	6 557,00		6 557,00								
852	85228	2010	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00									
Ogółem			3 308 946,00	3 308 946,00	3 308 946,00	336 313,00	28 572,00		2 944 061,00						

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bog. Jan Sobczyk

Załącznik nr 7
do uchwały XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych								Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	600	60014	6300		450 000									450 000				
budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	600	60014	6300		50 000									50 000				
budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomłotach Pierwszych	600	60014	6300		1 800 000									1 800 000				
Ogółem					2 300 000									2 300 000				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					Ogółem	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:		
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ZGK	400	40001		40 000,00 zł						40 000,00 zł			
2		400	40002		1 150 000,00 zł						1 150 000,00 zł			
3		400	40004		90 000,00 zł						90 000,00 zł			
4		600	60016		200 000,00 zł						200 000,00 zł			
5		700	70005		84 000,00 zł						84 000,00 zł			
6		900	90001		600 000,00 zł	14 000,00 zł	1 120,00 zł				600 000,00 zł			
7		900	90003		70 000,00 zł						70 000,00 zł			
8		900	90095		150 000,00 zł						150 000,00 zł			
Ogółem					**2 384 000,00 zł**	**14 000,00 zł**	**1 120,00 zł**				**2 384 000,00 zł**			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 9
do uchwały XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zespół Szkół w Kostomłotach - dochody własne	801	80101	0	30 000,00	30 000,00	0
2	Zespół Szkół w Kostomłotach - dożywianie	801	80148	0	280 000,00	280 000,00	0
3	Zespół Szkół w Ćmińsku - dochody własne	801	80101	0	20 000,00	20 000,00	0
4	Zespół Szkół w Ćmińsku - dożywianie	801	80148	0	142 000,00	142 000,00	0
5	Szkoła Podstawowa w Porzeczu	801	80 101	0	5 200,00	5 200,00	0
Ogółem					**477 200,00**	**477 200,00**	**0**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik Nr 10
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	900	90001	samorządowy zakład budżetowy pn.Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Miedzianej Górze	dofinansowanie kosztów ścieków wg kalkulacji	15 120,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					**15 120,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik nr 11
do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze	bieżące utrzymanie	239 000,00
					239 000,00
II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	801	80104	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	196 800,00
2	801	80149	Niepubliczne Punkty Przedszkolne	koszt pobytu dzieci w placówce	180 000,00
					376 800,00
Ogółem					**615 800,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Załącznik Nr 12

do uchwały nr XIV/107/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30.12.2015 roku

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	dofinansowanie usług pasażerskich na terenie gm. Miedziana Góra	512 000,00
2	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu	450 000,00
3	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze	50 000,00
4	600	60014	Powiat w Kielcach	budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Podmiejska w Kostomłotach Pierwszych	1 800 000,00
					2 812 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	851	85154	wyłonione w konkursie	zadania w zakresie polityki przeciwdziałania alkoholizmowi	120 000,00
2	921	92105	wyłonione w konkursie	zadnia w zakresie kultury	70 000,00
					190 000,00
Ogółem					**3 002 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sobczyk

Uchwała nr XIV/106/15
Rady Gminy Miedziana Góra
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2016- 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (D
U.z 2015r. 1515. t.j.z późn. zm.) art. 226, art. 227, art 231 i art. 243 ustawy z dn
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885. t.j.) uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016- 2029 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
   a -na obsługę długu.- z tytułu gwarancji i poręczeń,
   b-na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
   c-na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
   d-związane z funkcjonowaniem organów Gminy;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu Gminy; zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-5, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

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

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/7/14 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 grudnia 2014 roku z późn. zm. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedziana Góra na lata 2015- 2029.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/106/15
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013		28 384 380,93	27 952 896,21	5 871 132,00	9 977,10	1 926 346,92	2 378 589,56	11 979 857,00	5 225 054,59	431 484,72	1 200,00	430 284,72
Wykonanie 2014		31 104 285,93	29 301 498,41	6 318 349,00	12 441,51	5 384 026,55	2 477 894,84	12 475 670,00	5 020 073,14	1 802 787,52	1 200,00	1 801 587,52
Plan 3 kw. 2015		33 240 201,95	30 669 274,78	6 921 452,00	5 000,00	6 641 575,18	3 380 000,00	12 829 137,00	4 908 454,89	2 570 927,17	1 200,00	2 569 727,17
Wykonanie 2015		30 127 557,76	28 943 390,44	6 921 452,00	20 000,00	4 264 347,55	2 500 000,00	12 829 137,00	4 908 454,89	1 184 167,32	1 200,00	1 182 967,32
2016	a	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 658 931,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 013 455,00	3 635 796,50	1 200,00	3 634 596,50
	b	33 590 294,50	29 954 498,00	7 324 949,00	10 000,00	5 658 931,00	2 500 000,00	12 947 163,00	4 013 455,00	3 635 796,50	1 200,00	3 634 596,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	36 547 925,53	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	6 952 680,24	1 200,00	6 951 480,24
	b	36 547 925,53	29 595 245,29	7 414 024,00	6 077,00	2 707 579,29	2 674 113,00	14 561 591,00	4 905 974,00	6 952 680,24	1 200,00	6 951 480,24
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 053 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00
	b	38 106 210,00	29 743 222,00	7 784 725,00	6 381,00	5 117 426,00	2 807 819,00	11 781 537,00	5 053 153,00	8 362 988,00	1 200,00	8 361 788,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00
	b	37 655 346,00	30 379 936,00	8 161 961,00	6 700,00	4 771 400,00	2 948 210,00	11 782 000,00	5 657 875,00	7 275 410,00	1 200,00	7 274 210,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00
	b	34 539 751,00	30 841 397,00	7 973 961,00	7 035,00	4 350 246,00	3 095 620,00	13 234 065,00	4 290 934,00	3 698 354,00	1 200,00	3 697 154,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00
	b	33 798 920,00	30 190 403,00	7 990 000,00	7 387,00	4 129 017,00	3 250 401,00	13 534 065,00	4 529 934,00	3 608 517,00	1 200,00	3 607 317,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Dochody ogółem x	z tego:									
			Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła		[1.1]+[1.2]										
2022	a	34 497 081,00	30 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
	b	34 497 081,00	30 225 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 931,00	1 200,00	4 270 731,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	32 199 527,00	30 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00
	b	32 199 527,00	30 425 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 760,00	1 200,00	1 772 560,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	32 232 090,00	30 158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	b	32 232 090,00	30 158 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	32 195 822,00	30 122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	b	32 195 822,00	30 122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 170,00	0,00	2 073 170,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	30 057 411,00	30 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 057 411,00	30 057 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	30 199 784,00	30 199 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 199 784,00	30 199 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	30 299 784,00	30 299 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 299 784,00	30 299 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	30 495 019,88	30 495 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 495 019,88	30 495 019,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013		24 670 741,79	24 347 712,51	0,00	0,00	x	545 877,88	533 377,88	0,00	0,00	323 029,28
Wykonanie 2014		30 105 836,72	25 758 959,14	0,00	0,00	x	401 678,98	401 678,98	0,00	0,00	4 346 877,58
Plan 3 kw. 2015		32 461 900,75	28 406 567,40	0,00	0,00	x	274 375,00	274 375,00	0,00	0,00	4 055 333,35
Wykonanie 2015		27 883 134,86	26 124 475,91	0,00	0,00	x	274 375,00	274 375,00	0,00	0,00	1 758 658,95
2016	a	36 121 821,72	27 605 636,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 516 185,67
	b	36 121 821,72	27 605 636,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 516 185,67
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	37 170 064,00	26 370 064,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	b	37 170 064,00	26 370 064,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 800 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	39 460 912,00	27 360 912,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
	b	39 460 912,00	27 360 912,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	12 100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	38 023 927,00	27 497 717,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 526 210,00
	b	38 023 927,00	27 497 717,00	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	10 526 210,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	33 985 205,00	28 635 205,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
	b	33 985 205,00	28 635 205,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	5 350 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	32 993 381,00	27 773 381,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
	b	32 993 381,00	27 773 381,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	34 092 248,00	27 912 248,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	b	34 092 248,00	27 912 248,00	0,00	0,00	x	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	6 180 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	30 616 809,00	28 051 809,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
	b	30 616 809,00	28 051 809,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 565 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła		[2.1] + [2.2]									
2024	a	31 192 068,00	28 192 068,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	31 192 068,00	28 192 068,00	0,00	0,00	x	275 097,00	275 097,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	31 333 028,00	28 333 028,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	31 333 028,00	28 333 028,00	0,00	0,00	x	177 901,00	177 901,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	28 474 693,00	28 474 693,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 474 693,00	28 474 693,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	28 617 066,00	28 617 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 617 066,00	28 617 066,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	28 717 066,00	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00
	b	28 717 066,00	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	30 206 861,88	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88
	b	30 206 861,88	27 760 152,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wynik budżetu [x]	Przychody budżetu [x]	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu [5] [x]	w tym: na pokrycie deficytu budżetu [x]
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013		3 713 639,14	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 986,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		998 449,21	1 855 691,50	0,00	0,00	1 855 691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		778 301,20	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
Wykonanie 2015		2 244 422,90	1 482 915,42	0,00	0,00	1 457 515,69	0,00	0,00	0,00	25 399,73	0,00
2016	a	-2 531 527,22	4 011 676,78	0,00	0,00	2 011 676,78	2 011 676,78	2 000 000,00	519 850,44	0,00	0,00
	b	-2 531 527,22	4 011 676,78	0,00	0,00	2 011 676,78	2 011 676,78	2 000 000,00	519 850,44	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-622 138,47	1 878 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 513,00	622 138,47	0,00	0,00
	b	-622 138,47	1 878 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 513,00	622 138,47	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	-1 354 702,00	3 123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 354 702,00	0,00	0,00
	b	-1 354 702,00	3 123 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 010,00	1 354 702,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	-368 581,00	1 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	368 581,00	0,00	0,00
	b	-368 581,00	1 275 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 133,00	368 581,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00
	b	554 546,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 610,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00
	b	404 833,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 885,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 040 022,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	862 794,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00
	b	862 794,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 924,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		3 680 512,49	3 680 512,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		1 441 178,85	1 415 779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25 399,73
Plan 3 kw. 2015		2 261 216,62	2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 727 338,32	1 727 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 480 149,56	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 480 149,56	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 256 374,53	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 374,53	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 768 308,00	1 768 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	906 552,00	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	985 156,00	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	805 539,00	805 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2025	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	288 158,00	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7]a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013		10 564 609,53	0,00	3 605 183,70	3 605 183,70
Wykonanie 2014		9 148 830,41	0,00	3 542 539,27	5 398 230,77
Plan 3 kw. 2015		6 887 613,79	0,00	2 262 707,38	3 720 223,07
Wykonanie 2015		7 421 492,09	0,00	2 818 914,53	4 276 430,22
2016	a	7 941 342,53	0,00	2 348 861,95	4 360 538,73
	b	7 941 342,53	0,00	2 348 861,95	4 360 538,73
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	8 563 481,00	0,00	3 225 181,29	3 225 181,29
	b	8 563 481,00	0,00	3 225 181,29	3 225 181,29
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	9 918 183,00	0,00	2 382 310,00	2 382 310,00
	b	9 918 183,00	0,00	2 382 310,00	2 382 310,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 286 764,00	0,00	2 882 219,00	2 882 219,00
	b	10 286 764,00	0,00	2 882 219,00	2 882 219,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	9 732 218,00	0,00	2 206 192,00	2 206 192,00
	b	9 732 218,00	0,00	2 206 192,00	2 206 192,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	8 926 679,00	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00
	b	8 926 679,00	0,00	2 417 022,00	2 417 022,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	8 521 846,00	0,00	2 312 902,00	2 312 902,00
	b	8 521 846,00	0,00	2 312 902,00	2 312 902,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	6 939 128,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	b	6 939 128,00	0,00	2 373 958,00	2 373 958,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	5 899 106,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	b	5 899 106,00	0,00	1 966 852,00	1 966 852,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

2025	a	5 036 312,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	b	5 036 312,00	0,00	1 789 624,00	1 789 624,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	3 453 594,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	3 453 594,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 870 876,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	b	1 870 876,00	0,00	1 582 718,00	1 582 718,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	288 158,00	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
	b	288 158,00	0,00	2 539 632,00	2 539 632,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88
	b	0,00	0,00	2 734 867,88	2 734 867,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 6), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+(0.50 /0)[1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013		14,85%	14,85%	0,00	14,85%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		7,63%	7,63%	0,00	7,63%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		6,64%	6,64%	0,00	6,64%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,07	10,30%	11,15%	TAK	TAK
	b	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	0,07	10,30%	11,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,09	8,40%	9,25%	TAK	TAK
	b	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	0,09	8,40%	9,25%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,06	7,55%	8,40%	TAK	TAK
	b	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,06	7,55%	8,40%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,08	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	b	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,08	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	b	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,06	7,58%	7,58%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	b	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,07	6,77%	6,77%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,07	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	b	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	0,07	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,07	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	b	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	0,07	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	a	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,06	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	b	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,06	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1.1]-[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / [1]-[15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1.1] + [2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]+[5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2025	a	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	b	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	0,06	6,73%	6,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	a	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,05	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	b	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	0,05	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	a	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,05	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	b	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	0,05	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	a	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,08	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	b	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	0,08	5,36%	5,36%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	a	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,09	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	b	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,09	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 896,01	1 461 516,05	102 379,96	97 459,96	4 920,00	64 426,72
Wykonanie 2014		0,00	0,00	12 660 887,04	2 696 220,79	5 541 792,49	870 032,05	4 671 760,44	0,00	4 298 626,00	3 037 416,97
Plan 3 kw. 2015		0,00	778 301,20	14 112 305,04	3 400 709,30	3 401 762,25	473 968,75	2 927 793,50	2 677 793,50	1 052 539,85	325 000,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	14 112 305,04	3 400 709,30	1 702 902,70	393 968,75	1 308 933,95	1 308 933,95	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	14 553 002,00	3 520 300,00	7 781 599,68	182 599,68	7 599 000,00	7 449 000,00	1 067 185,67	3 582 896,50
	b	0,00	0,00	14 553 002,00	3 520 300,00	7 781 599,68	182 599,68	7 599 000,00	7 449 000,00	1 067 185,67	3 582 896,50
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	10 835 796,40	35 796,40	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	6 951 480,24
	b	0,00	0,00	14 602 711,00	3 073 129,00	10 835 796,40	35 796,40	10 800 000,00	10 800 000,00	0,00	6 951 480,24
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 135 796,40	35 796,40	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	8 361 788,00
	b	0,00	0,00	14 821 752,00	3 119 226,00	12 135 796,40	35 796,40	12 100 000,00	12 100 000,00	0,00	8 361 788,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 562 006,40	35 796,40	10 526 210,00	10 526 210,00	0,00	7 274 210,00
	b	0,00	0,00	15 044 078,00	3 166 014,00	10 562 006,40	35 796,40	10 526 210,00	10 526 210,00	0,00	7 274 210,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	554 546,00	554 546,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 383 997,00	33 997,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	3 697 154,00
	b	554 546,00	554 546,00	15 269 740,00	3 213 505,00	5 383 997,00	33 997,00	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00	3 697 154,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00
	b	805 539,00	805 539,00	15 498 785,00	3 261 707,00	5 225 000,00	5 000,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	3 607 317,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	4 270 731,00
	b	404 833,00	404 833,00	0,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	0,00	6 180 000,00	4 270 731,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	1 772 560,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	1 772 560,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	b	1 040 022,00	1 040 022,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	862 794,00	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	b	862 794,00	862 794,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 073 170,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
	b	1 582 718,00	1 582 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 914,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	288 158,00	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	0,00
	b	288 158,00	288 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 709,88	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013		1 182 057,13	1 182 057,13	1 182 057,13	430 284,72	427 194,72	427 194,72	1 366 210,96	1 137 437,30	1 137 437,30
Wykonanie 2014		703 966,21	609 175,00	609 175,00	1 695 462,52	1 695 462,52	1 695 462,52	998 541,82	843 273,60	843 273,60
Plan 3 kw. 2015		418 377,34	369 141,53	369 141,53	2 447 412,32	2 447 412,32	635 127,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52
Wykonanie 2015		418 377,34	281 852,84	281 852,84	1 182 967,84	1 182 967,32	1 182 967,32	481 532,75	314 793,52	314 793,52
2016	a	0,00	0,00	0,00	3 582 896,50	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 582 896,50	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	6 951 480,24	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	6 951 480,24	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	8 361 788,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	8 361 788,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	7 274 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 697 154,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 607 317,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	4 270 731,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013		95 305,00	58 413,00	58 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		4 878 053,91	3 037 416,97	4 878 053,91	109 922,25	109 922,25	96 064,77	96 064,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 511 914,50	1 565 127,32	635 127,32	39 644,99	39 644,99	39 644,99	39 644,99	0,00	0,00
2016	a	5 182 000,00	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 182 000,00	3 582 896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	10 800 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 800 000,00	6 951 480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	12 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	12 100 000,00	8 361 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	10 526 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	10 526 210,00	7 274 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	5 350 000,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 350 000,00	3 697 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 220 000,00	3 607 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	6 180 000,00	4 270 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 565 000,00	1 772 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2025	a	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	2 073 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2013		3 680 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		2 261 216,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		1 727 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 480 149,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 256 374,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	906 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	985 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	28 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/106/15
z dnia 2015-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				a	67 577 783,30	7 781 599,68	10 835 796,40	12 135 796,40	10 562 006,40	5 383 997,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	67 577 783,30	7 781 599,68	10 835 796,40	12 135 796,40	10 562 006,40	5 383 997,00
1.a	**- wydatki bieżące**				a	1 079 083,30	182 599,68	35 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 079 083,30	182 599,68	35 796,40	35 796,40	35 796,40	33 997,00
1.b	**- wydatki majątkowe**				a	66 498 700,00	7 599 000,00	10 800 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	66 498 700,00	7 599 000,00	10 800 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				a	64 340 100,70	5 233 803,28	10 650 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	64 340 100,70	5 233 803,28	10 650 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00
1.1.1	**- wydatki bieżące**				a	444 400,70	51 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	444 400,70	51 803,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	*ERASMUS+ - wsparcie w rozwoju w obszarze edukacji i szkoleń 801-80195*	*Zespół Szkół w Ćmińsku*	*2014*	*2016*	*a*	*112 871,00*	*51 803,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*112 871,00*	*51 803,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra - ochrona powietrza atmosferycznego*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*31 138,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*31 138,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2016*	*a*	*300 391,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*300 391,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				a	63 895 700,00	5 182 000,00	10 650 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	63 895 700,00	5 182 000,00	10 650 000,00	12 100 000,00	10 526 210,00	5 350 000,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
5 225 000,00	**6 180 000,00**	**66 653 460,80**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 225 000,00	**6 180 000,00**	**66 653 460,80**
5 000,00	**0,00**	**368 460,80**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 000,00	**0,00**	**368 460,80**
5 220 000,00	**6 180 000,00**	**66 285 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 220 000,00	**6 180 000,00**	**66 285 000,00**
5 220 000,00	**6 180 000,00**	**63 897 871,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 220 000,00	**6 180 000,00**	**63 897 871,00**

0,00	**0,00**	**112 871,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**112 871,00**
0,00	*0,00*	*112 871,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*112 871,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*

5 220 000,00	**6 180 000,00**	**63 785 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 220 000,00	**6 180 000,00**	**63 785 000,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.1.2.1	Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze	Urząd Gminy	2015	2025	a	8 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 675 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi ul. Malachitowa - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2017	a	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 zad. 1 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	a	8 000 000,00	1 832 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 868 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 000 000,00	1 832 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	1 868 000,00	0,00
1.1.2.4	budowa kanalizacji w msc. Tumlin, Miedziana Góra, Ciosowa i Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 zad. 2-8 - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2020	a	12 000 000,00	2 000 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	12 000 000,00	2 000 000,00	3 350 000,00	3 650 000,00	1 850 000,00	1 150 000,00
1.1.2.5	modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii elektrycznej 900-90015	Urząd Gminy	2014	2019	a	1 790 000,00	200 000,00	1 000 000,00	350 000,00	228 210,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 790 000,00	200 000,00	1 000 000,00	350 000,00	228 210,00	0,00
1.1.2.6	modernizacja sieci wodociągowej (wymiana rur azbestowo - cementowych) Ćmińsk, Przyjmo, Porzecze, Bobrza 400-40002 - poprawa dostawy systemu wód	Urząd Gminy	2015	2020	a	1 800 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 800 000,00	200 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.7	Ochrona obszarów Natura 2000 630-63095 - ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie	Urząd Gminy	2015	2016	a	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2009	2022	a	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej etap V msc. Porzecze, Bobrza, Przyjmo, Ćmińsk dział 900 rozdział 90001 - ochrona środowiska naturalnego 900-90001	Urząd Gminy	2010	2021	a	20 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 080 000,00	4 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	20 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	5 080 000,00	4 000 000,00
1.1.2.10	termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gm. Miedziana Góra (KOF) - oszczędności w energii cieplnej 700-70005	Urząd Gminy	2015	2019	a	3 900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 900 000,00	600 000,00	800 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	8 565 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 565 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	12 000 000,00
0,00	0,00	1 790 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 790 000,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	6 180 000,00	6 180 000,00
5 220 000,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00
5 220 000,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 900 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**a**	**3 237 682,60**	**2 547 796,40**	**185 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**33 997,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**3 237 682,60**	**2 547 796,40**	**185 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**33 997,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**a**	**634 682,60**	**130 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**33 997,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**634 682,60**	**130 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**35 796,40**	**33 997,00**
1.3.1.1	*Ochrona obszarów Natura 2000 - ukierunkowanie ruchu tutystycznego przyjaznego przyrodzie*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2021*	*a*	*25 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*25 000,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*
1.3.1.2	*plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Miedziana Góra - ochrona powietrza atmosferycznego*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*a*	*100 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*100 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*
1.3.1.3	*Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Miedziana Góra" dział 853 rozdział 85395 - Społeczeństwo informacyjne- zwiększanie innowacyjności gospodarki.*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*a*	*52 182,60*	*10 796,40*	*10 796,40*	*10 796,40*	*10 796,40*	*8 997,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*52 182,60*	*10 796,40*	*10 796,40*	*10 796,40*	*10 796,40*	*8 997,00*
1.3.1.4	*Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego (dział710 rozdział 71004) - zmiana działek rolnych na budowlane*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2016*	*a*	*457 500,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*457 500,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**a**	**2 603 000,00**	**2 417 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					b	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					c	**2 603 000,00**	**2 417 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1	*Budowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Miedzianej Górze*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2025*	*a*	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*7 000,00*	*7 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*budowa chodnika wydłuż drogi powiatowej Nr 0286T od km3+600 do km 4+300 w Porzeczu - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*450 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*450 000,00*	*450 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*budowa systemu odwodnienia centrum gminy Miedziana Góra - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60016*	*Urząd Gminy*	*2014*	*2017*	*a*	*286 000,00*	*100 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*286 000,00*	*100 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 000,00	**0,00**	**2 755 589,80**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 000,00	**0,00**	**2 755 589,80**
5 000,00	**0,00**	**255 589,80**
0,00	**0,00**	**0,00**
5 000,00	**0,00**	**255 589,80**
5 000,00	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
5 000,00	*0,00*	*25 000,00*
0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*30 589,80*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*30 589,80*

0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*100 000,00*
0,00	**0,00**	**2 500 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**2 500 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*450 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*450 000,00*

0,00	*0,00*	*250 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*250 000,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do							
1.3.2.4	*Przebudowa drogi powiatowej nr 0288T w miejscowości Kostomłoty Pierwsze - poprawa bezpieczeństwa da drogach publicznych*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*1 800 000,00*	*1 800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podglinie w Ćmińsku - poprawa dostarczania wody do gospodarstw*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2016*	*a*	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					b	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
					c	*60 000,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Legenda:
a - aktualna wartość
b - poprzednia wartość
c - różnica wartości

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 800 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.08

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XIV/106/1
Rady Gminy Miedziana Gór
z dnia 30 grudnia 2015 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody na rok 2016 planowane są w kwocie **33 590 294,50, w tym**
bieżące – **29 954 498,00 majątkowe – 3 635 796,50, dochody z tyt. udziałów § 0010 w kwocie 7 324 949,00 oraz subwencje zaplanowano zgodnie z pismem MF znak ST3.4750.132.2015, w kolumnie 1.1.2 udziały z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na poziomie planu roku 2015 , podatki lokalne zaplanowano na podstawie uchwały Rady Gminy określającej stawki podatków lokalnych, opłaty lokalne założono na podstawie wykonania roku 2015, dochody z tytułu dotacji zaplanowano zgodnie z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN.I.3110.13.2015, pismem CRR.III.3122.9.2015. dotacja do wychowania przedszkolnego skalkulowano na podstawie ilości dzieci x stawka z ustawy o systemie oświaty. Dochody majątkowe w kwocie 3 635 796,50 wynikają z zaplanowanych inwestycji z udziałem środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zakładając dotację w wysokości 85% do kwoty netto.**

Wydatki roku 2016 zaplanowano na kwotę **36 121 821,72 w tym bieżące – 27 605 636,05 w tym z tytułu na obsługę długu 200,00 zł. z tytułu wynagrodzeń 14 553 002,00. Wydatki majątkowe na kwotę 8 516 185,67 w tym: na programy i projekty finansowane udziłem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na kwotę 5 182 000zł, na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego przeznacza się kwotę 2 300 000zł,. Wydatki inwestycyjne zaplanowano łącznie na kwotę 8 516 185,67zł, zgodnie z poniższym zestawieniem :**

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

nazwa zadania planowane wydatki roku 2016 140040002Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Zacisze32 400,00240040002Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Kostomłoty Pierwsze, ul. Podmiejska41 000,00340040002Rozbudowa sieci wodociągowej (inicjatywa lokalna), Miedziana Góra, ul. Tumlińska30 000,00440040002Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Św. Jana 30 000,00540040002Rozbudowa wodociągu w Kostomłotach Pierwszych ul. Skałka30 000,00640040002Budowa sieci wodociągowych (wypłata odszkodowań)150 000,00760060014budowa chodnika przy drodze powiatowej ul. Tumlińska w Miedzianej Górze50 000,00860060095Zakup wiat50 000,00980180148zakup pieca konwekcyjno-parowego17 000,001090090001Budowa sieci kanalizacyjnych (wypłata odszkodowań)100 000,001190090015Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz solecki)40 581,471292192109Adaptacja poddasza w celu rozbud. CKS w Kostomłotach Pierwszych (fundusz sołecki)26 204,201392692601budowa trybun OSM Ćmińsk60 000,001492692695Budowa ośrodka sportowo-szkoleniowego w Ćmińsku (projekt)150 000,001592692695Zakup gruntu (budowa placu zabaw w Kostomłotach Drugich, Ciosowej (+siłownia) i Bobrzy (+skatepark))110 000,00917 185,67

przedsięwzięcia w/g załacznika nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Deficyt budżeytu roku 2016 w wysokości 2 531 527,22 zostanie pokryty kredytem w wysokości 519 850,44z oraz wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającycl z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 011 676,78zł. **Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 4 011 676,78zł, z czego 2 011 676,78zł wolne środki, 2 000 000zł planowany kredyt, rozchody budżetu w wysokości 480 149,56zł w tym: 1 130 737,47 spłata rat kredytu, 349 412,09 spłata rat pożyczki wynikające z podpisanych umów.**
W latach 2017-2029 zaplanowano kontynuację przedsięwzięć na które założono kredyty do realizacji oraz spłatę zaciągniętycl zobowiązań zgodnie z zachowaniem indywidualnego wskaźnika do spłaty zobowiązań.
Do obliczenia możliwości realizacji inwestycji zgodnie ze złożonymi fiszkami o otrzymanie dofinansowania, założono 0,5% wzrostu dochodów i wydatków w poszczególnych latach w oparciu o

wykonanie roku 2014, w dochodach majątkowych założono dofinansowanie do zadań realizowanych przy udziale środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt. 2.
W przpadku nie otrzymania dofinansowania do zaplanowanych przedsięwzięć, plan wydatków zostanie zweryfikowany do posiadanych środków własnych oraz podpisanych umów na dofinansowanie.