

RADA GMINY  
SOBKÓW  
ul. Armii Krajowej 10  
50-100 Sobków

Sobków dn.14.11.2016 r.

Znak F.3021.2.1.2016

RADA GMINY  
SOBKÓW  
14.11.2016  
M. Więcieś

**RADA GMINY  
SOBKÓW**

Wójt Gminy Sobków na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 2, art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), przedkłada projekt budżetu Gminy Sobków na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 - 2025 wraz z załącznikami.

**Zał. Plik**

WÓJT GMINY  
SOBKÓW  
~~Janusz Dombrucha~~

Wójt Gminy Sobków  
ul. Targowa 18  
25-520 Sobków  
tel. 12 733 10 10

Znak F.3021.2.2.2016

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach  
WPLYNEŁO DNIA:  
14. 11. 2016  
L. dz. ....  
Podpis *[Signature]*

Sobków dn.14.11.2016 r.

**REGIONALNA IZBA  
OBRACHUNKOWA  
W KIELCACH  
Ul. Targowa 18  
25-520 Kielce**

Wójt Gminy Sobków na podstawie art. 230 ust. 2 pkt 1, art. 238 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), przedkłada projekt budżetu Gminy Sobków na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 - 2025 wraz z załącznikami, celem zaopiniowania.

**Zał. Plik**

~~WOJCI GMINY  
SOBKÓW  
Targowa 18  
25-520 Sobków~~

**ZARZĄDZENIE Nr 108.2016**

**WÓJTA GMINY SOBKÓW**

**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sobków na 2017 rok oraz projektu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 - 2025**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przedstawia projekt budżetu Gminy Sobków na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami.
2. Przedstawia projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 - 2025 wraz z załącznikami.

**§ 2**

1. Projekt budżetu Gminy Sobków na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017 2025 wraz z załącznikami przekazany zostanie:
  - 1) Radzie Gminy Sobków
  - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJTA GMINY  
SOBKÓW

*Tadeusz Dominiak*

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SOBKÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

	<b>§ 1</b>	
Dochody budżetu gminy w wysokości		<b>32 290 000,00 zł</b>
z tego:		
a) dochody bieżące		30 955 924,00 zł
b) dochody majątkowe		1 334 076,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

	<b>§ 2</b>	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości		<b>33 012 000,00 zł</b>
z tego:		
a) wydatki bieżące		28 969 473,00 zł
b) wydatki majątkowe		4 042 527,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 673 056,00 zł:

a) wydatki majątkowe 2 673 056,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 722 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 1 958 784,00 zł, rozchody w wysokości 1 236 784,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

#### § 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Ogólną w wysokości | 100 000,00 zł, |
| 2. Celową w wysokości | 81 000,00 zł,  |

z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) zarządzanie kryzysowe                                    | 76 000,00 zł, |
| 2) na realizację inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818) | 5 000,00 zł   |

#### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 6a.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie 110.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sobków.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie 15.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672) oraz wydatki w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie 490 835,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 502 891,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 3 103 217,00 zł, koszty – 3 097 217,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10

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

#### § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 200 000,00 zł.

#### § 12

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

### § 13

Upowaznia się Wójta Gminy Sobków do:

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

### § 14

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 397 399,87 zł, przeznaczone na zadania własne.

### § 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

### § 16

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Ryszard Dębinski

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 098 812,00 zł  
z tego:

a) wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 327 364,00 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą :  
 $7\,254,5450\text{ m}^2 \times 20,00\text{ zł} = 145\,090,00\text{ zł}$
- domki letniskowe  
 $1\,538,05\text{ m}^2 \times 6\text{ zł} = 9\,228,00\text{ zł}$
- garaże  
 $3\,038,1933\text{ m}^2 \times 1\text{ zł} = 3\,038,00\text{ zł}$
- budynki gospodarcze  
 $41\,425,003\text{ m}^2 \times 0,50\text{ zł} = 20\,713,00\text{ zł}$
- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  
 $37,95\text{ m}^2 \times 9,24\text{ zł} = 351,00\text{ zł}$
- grunty związane z działalnością gospodarczą  
 $50\,140,03\text{ m}^2 \times 0,89\text{ zł} = 44\,625,00\text{ zł}$
- grunty pozostałe  
 $21\,574,9000\text{ m}^2 \times 0,35\text{ zł} = 7\,551,00\text{ zł}$
- tereny mieszkaniowe -B  
 $664\,564,5500\text{ m}^2 \times 0,12\text{ zł} = 79\,748,00\text{ zł}$
- budowle  
 $909\,109,24\text{ zł} \times 2\% = 18\,182,00\text{ zł}$
- budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń udzielania świadczeń zdrowotnych  
 $184\,96\text{ m}^2 \times 3,80 = 703,00\text{ zł}$
- budynki pozostałe  
 $1\,005,7000\text{ m}^2 \times 6,00\text{ zł} = 6\,034,00\text{ zł}$
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe  
 $6\,360,00\text{ m}^2 \times 0,35\text{ zł} = 2\,226,00\text{ zł}$

Ogółem podatek od nieruchomości od osób fizycznych:  
 $337\,489,00\text{ zł} \times \text{około } 97\% \text{ planowanego wymiaru.}$

b) wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne 450 560,00 zł

- podatek rolny z ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne pow. 1 ha)  
 $3\,265,4074\text{ ha przeliczeniowych} \times 125,00\text{ zł} = 408\,175,00\text{ zł}$
- podatek rolny z ha fizycznych (gospodarstwa pozostałe do 1 ha)  
 $225,2732\text{ ha fizycznych} \times 250,00\text{ zł} = 56\,318,00\text{ zł}$

Ogółem podatek rolny od osób fizycznych:  
 $464\,493,00\text{ zł} \times \text{około } 97\%, \text{ planowanego wymiaru.}$

c) wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne 30 588,00 zł

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat  
 $750,4709\text{ ha fizycznych} \times 42,02\text{ zł} = 31\,535,00\text{ zł}$

Ogółem podatek leśny od osób fizycznych planuje się w wysokości około 97% planowanego wymiaru.

d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne 140 000,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2016 r.

<b><u>e) wpływy z podatku od spadków i darowizn</u></b>	<b>50 000,00 zł</b>
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku	
<b><u>f) wpływy z opłaty targowej</u></b>	
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku	<b>300,00 zł</b>
<b><u>g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u></b>	<b>100 000,00 zł</b>
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016r	
<b><u>rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u></b>	<b><u>518 500,00 zł</u></b>
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.	<b>22 000,00 zł</b>
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 r.	<b>350 000,00 zł</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń	<b>110 000,00 zł</b>
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zaplanowano na podstawie zawartych umów	<b>21 500,00 zł</b>
- wpływy z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłata (renta) planistyczna ustalona procentowo na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP Gminy Sobków	<b>15 000,00 zł</b>
<b><u>rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u></b>	<b><u>3 706 208,00 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.	<b>3 689 208,00 zł</b>
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku	<b>17 000,00 zł</b>
<b><u>6. Dział 801 - Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>288 167,00 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	
<b><u>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>135 372,00 zł</u></b>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	<b>4 500,00 zł</b>
- wpływy z usług (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych)	<b>129 200,00 zł</b>
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	<b>500,00 zł</b>
-wpływy z różnych dochodów (prowizja PZU)	<b>1 172,00 zł</b>
<b><u>rozdz. 80104 - Przedszkola</u></b>	<b><u>146 795,00 zł</u></b>
<b>w tym:</b>	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	<b>52 650,00 zł</b>
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	<b>84 075,00 zł</b>
- wpływy z różnych dochodów	<b>10 070,00 zł</b>
w tym refundacja kosztów pobytu dziecka z terenu innej gminy	



## Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sobków na 2017 rok

### Dochody

**Dochody budżetu w 2017 roku planowane są w wysokości 32 290 000,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące 30 955 924,00 zł
- dochody majątkowe 1 334 076,00 zł

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

#### I. Dochody własne

**1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 500,00 zł**

**rozdz. 01095 - Pozostała działalność 2 500,00 zł**

w tym:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano na podstawie ceny statystycznej żyta, powierzchni obwodu i wskaźnika dla każdego obwodu 2 500,00 zł

**2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 283 056,00 zł**

**rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 268 056,00 zł**

w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 142,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 035,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych oraz wpływy z dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów 91 879,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka 673/10 o pow. 0,2500 ha obręb Korytnica - 40 000,00 zł. i działka nr 282 o pow. 0,1500 obręb Jawór - 30 000,00 zł. oraz sprzedaż nieruchomości zabudowanej-stacja uzdatniania wody w Żernikach - działka oznaczona nr 239 o pow. 0,9500 ha - 100 000,00 zł). 170 000,00 zł

**3. Dział 750 Administracja publiczna 38 100,00 zł**

w tym:

**rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 100,00 zł**

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

**rozdz. 75095 – Pozostała działalność 38 000,00 zł**

- wpływy za obsługę kotłowni dla UPT i Telekomunikacji zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016

**5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 6 849 371,00 zł**

**i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej  
oraz wydatki związane z ich poborem**

w tym:

**rozdz. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **1 500,00 zł**

- wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r. w wysokości

**rozdz. 75615 - wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,** **1 524 351,00 zł**

z tego:

**a) wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne** **1 408 484,00 zł**

- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

780 968,9667 m<sup>2</sup> x 0,89 zł = 695 062,00 zł

- powierzchnia gruntów pozostałych

27.715,74 m<sup>2</sup> x 0,35 zł = 9 700,00 zł

- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

7 977,04 m<sup>2</sup> x 20,00 zł = 159 541,00 zł

- budynki zajęte na działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

952,00 m<sup>2</sup> x 3,80 zł = 3.618,00 zł

- budowle

28 333 395,57zł x 2 % = 566 667,00 zł

- budynki gospodarcze

439,60 m<sup>2</sup> x 0,50 zł = 220,00 zł

- budynki pozostałe

326,80 m<sup>2</sup> x 6,00 zł = 1 961,00 zł (Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Rzeszów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, PKP)

- tereny mieszkaniowe - B

600,00 m<sup>2</sup> x 0,12 zł = 72,00 zł

Ogółem podatek od nieruchomości osoby prawne:

1 436 841,00 x około 98% planowanego wymiaru tj. 1 408 484,00 zł

**b) wpływy z podatku rolnego - osoby prawne**

**34 840,00 zł**

278,7258 ha przeliczeniowych x 125 zł = 34 840,00 zł

Ogółem wpływ podatku rolnego od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji i przewidywanego wykonania 2016 r.

**c) wpływy z podatku leśnego - osoby prawne**

**71 227,00 zł**

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat

1 693,8670 ha fizycznych x 42,02zł = 71 176,00 zł

- lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2,4209 ha fizycznych x 21,01 zł = 51,00 zł

Ogółem podatek leśny od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji 2016 r.

**d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne**

**9 300,00 zł**

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2016 r

**e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

**500,00 zł**

wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku.

w przedszkolu na terenie Gminy Sobków 10 000,00 zł.

<u>3) rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>6 000,00 zł</u>
- wpływy za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	6 000,00 zł
<b>7. Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b><u>10 400,00 zł</u></b>
w tym:	
<u>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	<u>9 600,00 zł</u>
- wpływy z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w DPS	
<u>rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>800,00 zł</u>
- wpływy z usług opiekuńczych planuje się w kwocie	800,00 zł
<b>8. Dział 855 - Rodzina</b>	<b><u>12 000,00 zł</u></b>
<u>rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>12 000,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów płatności nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł
<b>9. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b><u>505 835,00 zł</u></b>
w tym:	
<u>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>490 835,00 zł</u>
- zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnej ewidencji 2016 r.	
<u>rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15 000,00 zł</u>
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku	
<b><u>II Subwencje</u></b>	
<b>Kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów</b>	
<b>Znak : ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. w wysokości</b>	<b><u>12 771 896,00 zł</u></b>
a/ subwencja oświatowa rozdz.75801	- 7 661 693,00zł
b/ subwencja wyrównawcza rozdz.75807	- 4 894 870,00zł
c/ subwencja równoważąca rozdz.75831	- 215 333,00zł
<b><u>III. Dotacje celowe na zadania zlecone</u></b>	<b><u>9 741 208,00 zł</u></b>

Przyjęto na podstawie n/w pism:

- 1) Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2016 r z dnia 21.10.2016 r. **9 739 469,00 zł**  
2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach Znak : **1 739,00 zł**  
DKC.3101-16/2016 z 17.10.2016 r.

**IV. Dotacje celowe na zadania własne** **638 391,00 zł**

- Przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2016 z dnia 21.10.2016r. **262 413,00 zł**  
- przyjęto w wysokości iloczynu kwoty rocznej określonej w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy wg. stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, z tego:  
1) rozdz. 80103 - 155 208,00 zł,  
2) rozdz. 80104 - 220 770,00 zł.

**V. Środki pozyskane z innych źródeł** **1 164 076,00 zł**

**1/ z budżetu UE - 994 076,00 zł**

- w dziale 010 rozdz. 01010 – zaplanowano środki na projekt realizowany w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:  
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - 786 036,00 zł,  
z tego dotacja dotycząca wydatków 2017 roku - 752 072,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku 33 964,00 zł,  
- w dziale 600 rozdz. 60016 zaplanowano środki na projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00075-65151-UM1300024/15 z dnia 31.05.2016 . z Województwem Świętokrzyskim pn:  
- Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica - 208 040,00 zł (Korytnica-Zagórze), z czego dotacja dotyczy wydatków roku 2017 w kwocie 101 157,00 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku w wysokości 106 883,00 zł.

Droga ta w 2016 roku zakwalifikowana była do dróg wewnętrznych, od 01.01.2017 roku na podstawie uchwały Rady Gminy zakwalifikowana została do kategorii dróg gminnych .

**2/ z Budżetu Państwa - 170 000,00 zł**

- w dziale 600 rozdz. 60016 zaplanowano środki na zadania inwestycyjne, które zostały umieszczone na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - drogi gminne - zadania limitowe, zatwierdzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego:  
- Przebudowa drogi gminnej Wierzbica-Gajówka od km 0 +180 do km 0+675 w m. Wierzbica (50% dofinansowania) - 85 000,00 zł  
- Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka-Sokołów Górny od km 2+800 do km 3+300 w m. Sokołów Górny (50% dofinansowania) - 85 000,00 zł

**Ogółem dochody**

**32 290 000,00 zł**

---

---

## Wydatki

**Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 33 012 000,00 zł**

z tego:

- |                     |                  |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące   | 28 969 473,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 4 042 527,00 zł  |

### **Wydatki bieżące przedstawiają się następująco**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2016 roku przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 1,3 %, wskaźnika wzrostu przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 4,4%, na podstawie umów, angaży oraz na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych subwencji i dotacji.

Zaplanowane wydatki przyjęto na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców.

#### **Wydatki dotyczą w szczególności:**

- utrzymania szkół i gimnazjów, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i dowozu dzieci do szkół,
- zadań w zakresie pomocy społecznej realizowanych przez GOPS Sobków,
- bieżącego utrzymania oraz remontu dróg na terenie gminy,
- utrzymania mienia komunalnego,
- funkcjonowania administracji publicznej,
- ochrony przeciwpożarowej,
- ochrony środowiska,
- bieżącego utrzymania oświetlenia ulicznego,
- utrzymania placówek kultury (świetlice wiejskie, biblioteki)
- zadań w zakresie kultury fizycznej.

#### **Wydatki majątkowe**

Na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne przeznaczono ogólnie kwotę 4 042 527,00 zł. W budżecie Gminy zaplanowane zostały środki pieniężne na zadania inwestycyjne, finansowane z dochodów własnych oraz na wkład własny, na zadania na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa.

W zakresie wydatków majątkowych priorytetem są inwestycje w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków, rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy, inwestycje na drogach gminnych i wewnętrznych, rewitalizacja parku w Sobkowie, rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, inwestycje w zakresie zagospodarowania terenów rekreacyjnych i wyposażenia placów zabaw.

**Planowane wydatki w roku 2017 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:**

**Dział 010 Rolnictwo o lowiectwo 2 264 856,00 zł**

w tym:

**rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 248 056,00 zł**

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 040 838,00 zł dotyczą zadań:

1/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków - w tym ze środków UE - 752 073,00 z oraz kwota 15 000,00 zł, pochodząca ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 208 056 zł
2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzystającą w m. Brzegi -	400 000,00 zł
3/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzystającą w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice -	600 000,00 zł
4/ Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic -	20 000,00 zł
5/ Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy -	20 000,00 zł

**rozdz. 01030 Izby rolnicze**

**9 800,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie 9 800,00 zł zostały oszacowane  
w wysokości 2% przewidywanego wpływu z podatku rolnego

**rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

**7 000,00 zł**

Wydatki w kwocie 7 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
zostały zaplanowane na podstawie planu roku 2016 r.

**Dział 600 Transport i łączność**

**1 642 322,00 zł**

w tym:

**rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**8 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 000,00 zł, z czego wydatki  
bieżące w kwocie 4 000,00 zł na utrzymanie wiat przystankowych,  
oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 000, 00 zł na zakup i ustawienie  
wiat przystankowej w m. Sokołów Górny.

**rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**420 000,00 zł**

Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 420 000,00 zł dla  
Powiatu Jędrzejowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne-Mokrsko Dolne	- 30 000,00 zł
2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0387T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Karsy przez wieś	- 30 000,00 zł
3/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0154T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki-Choiny	- 40 000,00 zł
4/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0152T w miejscowości Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do przejazdu kolejowego	- 60 000,00 zł
5/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0269T w miejscowości Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do drogi do szkoły	- 60 000,00 zł
6/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w miejscowości Sobków polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od drogi gminnej nr 3830026T Sobków ul. 11 Listopada	- 80 000,00 zł
7/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0160T w miejscowości Mokrsko Dolne polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od kościoła w kierunku cmentarza	- 30 000,00 zł

- 8/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0157T w miejscowości Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od posesji Pana Karkochy - 40 000,00 zł
- 9/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w miejscowości Sokołów Dolny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Brzegów - 40 000,00 zł
- 10/ Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T w miejscowości Chomentów polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przystanku do przejścia dla pieszych przy szkole - 10 000,00 zł

**rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**721 637,00 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 150 000,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 571 637,00 zł zaplanowano na zdania:

- 1/ Przebudowa drogi gminnej Wierzbica-Gajówka od km 0 +180 do km 0+675 w m. Wierzbica - 170 000,00 zł  
(z tego 85 000,00 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa)
- 2/ Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka-Sokołów Górny od km 2+800 do km 3+300 w m. Sokołów Górny - 170 000,00 zł  
(z tego 85 000,00 zł dofinansowanie z Budżetu Państwa)
- 3/ Przebudowa drogi gminnej za posesją Pani Piekarskiej w kierunku zakładu Trzuskawica w m. Wierzbica(z FS 9 900,00 zł) - 11 000,00 zł
- 4/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika wraz z wykonaniem chodnika i odwodnienia na ulicy Długiej w Sobkowie (FS 25 636,80 zł) - 25 637,00 zł
- 5/ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji nr 26 przez wieś w m. Wólka Kawęcka(FS 9 305,96 zł) - 15 000,00 zł
- 6/ Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny-Staniowice - 15 000,00 zł
- 7/ Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica - 165 000,00 zł

**rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne**

**422 685,00 zł**

Zaplanowane środki na wydatki bieżące w kwocie 151 430,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania, remontów oraz zimowego utrzymania dróg wewnętrznych. (w tym FS 31 429,35 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 271 255,00 zł zaplanowano na zadania:

- 1/ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku P. Józefa Króla w m. Korytnica 30 000,00 zł  
(w tym FS 26 000,00 zł)
- 2/ Przebudowa drogi na odcinku od posesji P. Tomasza Maruszaka (przysiółek Babków) w m. Mzurowa ( w tym FS 16 500,00 zł) 16 500,00 zł
- 3/ Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Bratka Henryka do posesji P. Łachwa Franciszka w m. Osowa (w tym FS 18 083,24zł) 30 000,00 zł,
- 4 / Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji P. Sędek w m. Mokrsko D. (w tym FS 12 000,00 zł) 12 000,00 zł
- 5/ Wykonanie nawierzchni asfaltowej od przejazdu kolejowego w kier. P. Cichoń, Misiara i Sobczyk (w tym z FS 25 754,38 zł) 25 755,00 zł
- 6/ Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez miejscowość Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego 50 000,00 zł
- 7/ Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokołów Dolny 40 000,00 zł

8/ Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej 0155T (byłej zlewni) na działce nr ew.125 w kierunku wsi w m. Chomentów	30 000,00 zł
9/ Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica	30 000,00 zł
10/ Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Sławomira Gorzały w m. Korytnica	7 000,00 zł

**rozd. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **70 000,00 zł**

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości 70 000,00 zł, z czego 7 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz 63 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na remonty dróg, które będą zakwalifikowane do dofinansowania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **232 993,00 zł**

w tym:

**rozd. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **232 993,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 115 993,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie budynków komunalnych, wyceny nieruchomości, podziały działek, ogłoszenia w prasie, wznowienie pasów drogowych, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, utrzymanie porządku przed budynkami komunalnymi (w tym FS 21 378,10 zł)

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 117 000,00 zł na:

- nabycie gruntów pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne i pod drogę w m. Sobków ul. Spacerowa 27 000,00 zł
- nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja) 70 000,00 zł
- wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy OSP Brzegi wraz z instalacją elektryczną (FS 20 000,00 zł) 20 000,00 zł

**Dział 710 Działalność usługowa** **139 000,00 zł**

w tym:

**rozd. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** **125 500,00 zł**

Wydatki w wysokości 125 500,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków (w tym wypłatą diet dla komisji urbanistycznych 2 000,00 zł):

- MPZP dla sołectw Miąsowa, Osowa, Brzeźno, Brzegi - 28 000,00 zł,
  - MPZP dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny - 20 000,00 zł,
  - MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenie części sołectwa Sokołów Dolny - 3 500,00 zł,
  - zmiana MPZP obejmującego teren sołectw: Chomentów, Staniowice, Niziny -10 000,00 zł
  - zmiana MPZP obejmującego teren sołectw: N. Kotlice i S. Kotlice 10 000,00 zł,
  - zmiana MPZP obejmującego teren sołectw: Jawór, Karsy, Lipa - 10 000,00 zł,
  - zmiana MPZP obejmującego teren sołectwa Korytnica - 10 000,00 zł,
  - Zmiana studium dl sołectw Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi (wprowadzenie złożeń do studium) - 32 000,00 zł,
- a także wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie, wypłaty diet członków komisji urbanistycznej.

**rozd. 71035 Cmentarze** **3 500,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 3 500,00 zł dotyczą utrzymania porządku na cmentarzach wojennych, z czego 2 000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne.



**rozdz. 71095 Pozostała działalność** **10 000,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

**Dział 720 Informatyka** **10 000,00**  
**Rozdz. 72095 Pozostała działalność** **10 000,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą zapewnienie trwałości projektu zadań zrealizowanych w ramach programu e-świętokrzyskie.

**Dział 750 Administracja publiczna** **3 476 312,00 zł**  
w tym:

**rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **62 789,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 62 789,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania.

**rozdz. 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)** **137 000,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w wysokości 137 000,00 zł dotyczą wypłaty diet radnych, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych.

**rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)** **2 228 700,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 2 228 700,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi prawnicze, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

**rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **54 000,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 54 000,00 zł dotyczą promocji gminy tj wydawanie gazety Głos Sobkowa, innych publikacji oraz zakupu artykułów związanych z promocją gminy.

**rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **356 113,00 zł**  
Zaplanowane wydatki w kwocie 356 113,00 zł dotyczą bieżącej obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej jednostek oświatowych prowadzonej przez Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Sobkowie tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ZOEAO, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

**rozdz. 75095 Pozostała działalność** **637 710,00 zł**  
Wydatki bieżące w kwocie 607 710,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi, zakupu opału do budynku Urzędu Gminy, utrzymania samochodu Citroen i VW Transporter, wypłaty prowizji za inkaso podatków oraz składek na Międzygminny Związek - Planowanie Przestrzenne, Związek Międzygminny - Ekologia, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba, Związek Gmin Wiejskich RP, Lokalną Organizację Turystyczną.  
W ramach wydatków bieżących zaplanowano remont budynku Urzędu Gminy na kwotę 50 000,00 zł.  
Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł dotyczą zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie".

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 739,00 zł  
w tym:

**rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** 1 739,00 zł

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 739,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 290 360,00 zł  
w tym:

**rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji** 5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 zł dotyczą dofinansowania zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie pisma Komendanta Powiatowego Policji w Jędrzejowie.

**rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne** 206 360,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 206 360,00 zł zostały przeznaczone na ochronę przeciwpożarową tj .na zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty i utrzymanie sprzętu, opłaty za energię elektryczną w strażnicach, uposażenia kierowców – konserwatorów, badania członków OSP, wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach Pożarniczych i szkoleniach ( w tym zakup bramy garażowej wraz z montażem do strażnicy Sokołów Górny z funduszu sołeckiego 9 000,00zł.)

**rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe** 79 000,00 zł

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 76 000,00 zł oraz kwota 3 000,00 zł na wydatki bieżące.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 340 000,00 zł  
w tym:

**rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** 340 000,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 340 000,00 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia** 105 000,00 zł  
w tym:

**rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe** 105 000,00 zł

Zaplanowana została rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 5 000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 11 751 629,00 zł

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 751 629,00 zł, co stanowi 35,60 % ogólných wydatków budżetu Gminy Sobków na 2017 rok, z czego wydatki bieżące wynoszą 11 731 286,00 zł, a wydatki majątkowe 20 343,00 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 20 343,00 zł zostały zaplanowane na zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego:

- Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach- 10 342,28,
- Zakup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Sokołowie Dolnym - 10 000,00 zł.

Wysokość wydatków w dziale oświata przedstawia się następująco:

rozd. 80101 Szkoły podstawowe	6 683 129,00 zł
rozd. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 340,00 zł
rozd. 80104 Przedszkola	1 505 954,00 zł
rozd. 80110 Gimnazja	2 665 918,00 zł
rozd. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	469 933,00 zł
rozd. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 054,00 zł
rozd. 80195 Pozostała działalność	84 301,00 zł

Przyznana subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 7 661 693,00 zł oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne wynosi 375 978,00 zł, co stanowi razem środki w kwocie 8 037 671,00 zł, w związku z czym Gmina musi przeznaczyć na bieżące wydatki oświatowe z dochodów własnych kwotę 3 693 615,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** **115 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdz.85153 i 85154 w wysokości 110 000,00 zł dotyczą zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale 85195 została zaplanowana kwota 5 000,00 zł na ochronę zdrowia.

**Dział 852 Pomoc społeczna** **829 909,00 zł**

W zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki na wydatki obligatoryjne, z czego:

- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone	46 920,00 zł
- wydatki planowane z dotacji na zadania własne	260 413,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych	522 576,00 zł

Wysokość wydatków na pomoc społeczną przedstawia się następująco:

rozd. 85202 Domy pomocy społecznej	105 74300 zł
rozd. 85203 Ośrodki wsparcia	20 826,00 zł
rozd. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00 zł
rozd. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane a osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 259,00 zł
rozd. 85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00 zł
rozd. 85216 Zasiłki stałe	107 316,00 zł
rozd. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	316 932,00 zł
rozd. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 619,00 zł
rozd. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	69 022,00 zł
rozd. 85295 Pozostała działalność	5 000,00 zł

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **15 000,00 zł**

**rozd. 85415 Pomoc materialna dla uczniów** **15 000,00 zł**

**o charakterze socjalnym**

Wydatki w kwocie 15 000,00 zł zostały zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów z rodzin najbiedniejszych ze środków własnych.

**Dział 855 Rodzina** **9 690 381,00 zł**

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobkowie w kwocie 9 680 381,00 zł, oraz w kwocie 10 000,00 zł przez Urząd Gminy, z czego:

- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone	9 629 760,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych	60 621,00 zł

**rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze 5 925 405,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 5 925 405, 00 zł z dotacji na zadania zlecone dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego (500+) oraz kosztów ich obsługi.

**rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 714 355,00 zł**

**rozdz. 85504 Wspieranie rodziny 28 721,00 zł**

**rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 3 300,00 zł**

**rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 18 600,00 zł**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 273 293,00 zł**  
w tym:

**rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 000,00 zł**

Wydatki w wysokości 4 000,00 zł zaplanowano na zapewnienie trwałości projektów kanalizacji sanitarnych.

**rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 502 891,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 502 891,00 zł dotyczą głównie zakupu usług odbioru odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej.

**rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 83 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 83 000,00 zł dotyczą realizacji programu usuwania azbestu (50 000,00 zł), aktualizacji Programu usuwania azbestu dla Gminy Sobków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, usuwania i utylizacji barszczu sosnowskiego, zakupu koszy na śmieci, zakupu worków do segregacji śmieci.

**rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 065,00 zł**

Wydatki zaplanowane w kwocie 5 065,00 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku w parku w Sobkowie (zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki) oraz remont muru.

**rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 417 451,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 353 685,00 zł dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego (z tego FS -9 684,55 zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 63 766,00 zł przeznaczone zostały na zadania:

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 50 000,00 zł
- Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie sołectwa Mokrsko Górne - 8 766,00 zł (FS - 8 765,81 zł)
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od P. Beznosika Andrzeja do P. Beznosika Pawła - 5 000,00 zł (FS - 5 000,00 zł)
- 

**rozdz. 90095 Pozostała działalność 260 886,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 82 953,00 zł (w tym z Funduszu Sołectkiego 9 842,99 zł) dotyczą głównie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbioru padłych zwierząt

gospodarskich od rolników, dzikich zwierząt z terenu gminy, wycinki drzew w drogach i placach gminnych, opracowania Programu Ochrony Środowiska, Programu Rewitalizacji oraz utrzymania porządku na placach zabaw.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 177 933,00 zł na następujące zadania:

( w tym z FS 27 931,24 zł)

- Rewitalizacja parku w m. Sobków - 100 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica - 50 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce - 7 914,00 zł,  
nr 28 ( w tym z Funduszu Sołeckiego - 7 913,03 zł)
- Wykonanie dalszej części ogrodzenia placu od strony południowej - 8 000,00 zł  
(sąsiedztwo z działką P. A. Olszaka w m. Szczepanów (tym z F S 8 000,00 zł)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 - 12 019,00 zł,  
( w tym z Funduszu Sołeckiego w m Żerniki - 12 018,21 zł)

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 771 506,00 zł**

**w tym:**

**rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 545 201,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 434 969,00 zł

(w tym z Funduszu Sołeckiego 20 813,70 zł) dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, organizacji festynu rodzinnego "Krew darem życia", utrzymania i porządkowania placów zabaw przy świetlicach wiejskich.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 8 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 110 232,00 zł

(w tym z Funduszu Sołeckiego 60 231,47 zł) dotyczą zadań:

- Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków - 50 000,00 zł,
- Doposażenie placu zabaw poprzez zakup siłowni napowietrznych - 10 566,00 zł  
i huśtawki przy świetlicy wraz z dokumentacją  
(FS Nowe Kotlice - 10 566,00 zł)
- Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej - 11 618,00 zł  
w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem  
kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków (FS Jawór 11 617,63 zł)
- Przebudowa istniejącego kominka w budynku świetlicy wiejskiej - 14 048,00 zł  
w Lipie (FS 14 047,84 zł)
- Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomentowie - 15 000,00 zł  
(FS - 15 000,00 zł)
- Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeźnie z wykonaniem - 9 000,00 zł  
struktury elewacyjnej (FS - 9 000,00 zł)

**rozdz. 92116 Biblioteki 226 305,00 zł**

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 218 000,00 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie na działalność bieżącą oraz dotację celową w kwocie 8 305,00 zł na zakup komputera oraz programu komputerowego do katalogowania księgozbioru.

**Dział 926 Kultura fizyczna 62 700,00 zł**

**rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 62 700,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 33 600,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego

9 800,00 zł) dotyczą bieżących wydatków na kulturę fizyczną, głównie utrzymania boisk sportowych, zakupu strojów, pucharów na nagrody dla drużyn sportowych  
W ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

**W załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Sobków na 2017 r. ujęte zostały wydatki bieżące oraz majątkowe finansowane ze środków funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 397 399,87 zł.**

### Kredyty i pożyczki

**W 2017 roku planuje się do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 236 784,00 zł, na podstawie harmonogramów spłat:**

- pożyczka na II etap kanalizacji w WFOŚ i G.W. Kielcach 284 800,00 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w BS Sobków z 2009 r. 87.600,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( z 2010 r.) 120 192,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na Wodociąg Żerniki i kanalizację Mięsowa i Mzurowa ( z 2010 r.) 170 712,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne(z 2011 r.) 232 584,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( z 2012 r.) 133 296,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( z 2013 r.) 207 600,00 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2016 r. wraz z planowanym do zaciągnięcia w 2016 r. kredytem w kwocie 1 200 000,00 zł wyniosą 8 390 579,36 zł.

Planowany w 2016 roku kredyt do zaciągnięcia w kwocie 1 200 000,00 zł, na dzień 30 września nie został zaciągnięty.

W roku 2017 planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu planowane są wydatki w kwocie 340 000,00 zł.

W związku z nowym finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 Gmina Sobków w projekcie budżetu na 2017 rok ujęła zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 722 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków .  
Rozchody w wysokości 1 236 784,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Planowane dochody bieżące na 2017 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WOJEWÓDZKA  
GMINA  
SOBKÓW  
Tadeusz Domitroszak

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 056,00
			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	98 056,00
			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	142,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 035,00
		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	91 879,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	100 889,00

			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	62 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 849 371,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 351,00
			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	1 408 484,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	34 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 227,00



		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 098 812,00
			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	327 364,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 588,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 500,00
			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	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 706 208,00
			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	3 689 208,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 000,00
758			Różne rozliczenia	12 771 896,00
			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	7 661 693,00
			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	7 661 693,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 894 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 894 870,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 333,00

			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	215 333,00
801			Oświata i wychowanie	664 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 372,00
			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	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	129 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 172,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 208,00
	80104		Przedszkola	367 565,00
			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	52 650,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 070,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 770,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 000,00
852			Pomoc społeczna	317 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	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.	63 259,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 339,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 392,00
	85216		Zasiłki stałe	107 316,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 316,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
			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	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 022,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 022,00
855			Rodzina	9 641 760,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 925 405,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 925 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 716 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704 355,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505 835,00
			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	490 835,00
			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	490 835,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 955 924,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	786 036,00

			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	786 036,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 036,00
			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	786 036,00
		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	786 036,00
600			Transport i łączność	378 040,00
			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	208 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	378 040,00
			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	208 040,00
		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	208 040,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			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	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 334 076,00</b>
			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	994 076,00
<b>Ogółem:</b>				<b>32 290 000,00</b>
			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	994 076,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 264 856,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 056,00	2 248 056,00	1 960 091,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 248 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 056,00	2 248 056,00	1 960 091,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 965,00	267 965,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 073,00	752 073,00	752 073,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 018,00	1 208 018,00	1 208 018,00	0,00	
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
600			Transport i łączność	1 642 322,00	375 430,00	374 430,00	33 800,00	340 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 266 892,00	1 266 892,00	335 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	721 637,00	150 000,00	149 500,00	13 500,00	136 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	571 637,00	571 637,00	335 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 637,00	236 637,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 157,00	101 157,00	101 157,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 843,00	233 843,00	233 843,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	422 685,00	151 430,00	150 930,00	15 300,00	135 630,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	271 255,00	271 255,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 130,00	85 130,00	85 130,00	0,00	85 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 255,00	271 255,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	232 993,00	115 993,00	115 993,00	7 446,00	108 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 993,00	115 993,00	115 993,00	7 446,00	108 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 416,00	12 416,00	12 416,00	0,00	12 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 516,00	13 516,00	13 516,00	0,00	13 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 576,00	14 576,00	14 576,00	0,00	14 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	139 000,00	139 000,00	139 000,00	2 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	125 500,00	125 500,00	2 000,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	71095		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			informatyka	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	0,00
	72095		Pozostała działalność	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
750			Administracja publiczna	3 476 312,00	3 446 312,00	3 305 347,00	2 750 392,00	554 955,00	0,00	140 965,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 789,00	62 789,00	62 789,00	62 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	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)	137 000,00	137 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 228 700,00	2 228 700,00	2 227 200,00	1 984 200,00	233 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 035,00	110 035,00	110 035,00	110 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 158,00	264 158,00	264 158,00	264 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 507,00	37 507,00	37 507,00	37 507,00	0,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
							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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	2 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	356 113,00	356 113,00	355 648,00	311 993,00	43 655,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 231,00	236 231,00	236 231,00	236 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 842,00	22 842,00	22 842,00	22 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 598,00	46 598,00	46 598,00	46 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 322,00	6 322,00	6 322,00	6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 814,00	1 814,00	1 814,00	0,00	1 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 791,00	18 791,00	18 791,00	0,00	18 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,00	2 367,00	2 367,00	0,00	2 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	826,00	826,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	75095		Pozostała działalność	637 710,00	607 710,00	598 710,00	379 410,00	219 300,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 841,00	256 841,00	256 841,00	256 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 654,00	19 654,00	19 654,00	19 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	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	5 665,00	5 665,00	5 665,00	5 665,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 380,00	290 360,00	275 360,00	18 500,00	256 860,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	208 360,00	206 360,00	191 360,00	18 500,00	172 860,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, kredytów i pożyczek	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	11 751 629,00	11 731 288,00	11 291 994,00	9 604 951,00	1 687 043,00	0,00	439 292,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 683 129,00	6 662 788,00	6 398 909,00	5 603 344,00	795 465,00	0,00	263 977,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 977,00	263 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 472,00	4 307 472,00	4 307 472,00	4 307 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 215,00	352 215,00	352 215,00	352 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 151,00	828 151,00	828 151,00	828 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 156,00	109 156,00	109 156,00	109 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	6 350,00	6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 320,00	231 320,00	231 320,00	0,00	231 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133 705,00	133 705,00	133 705,00	0,00	133 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 366,00	14 366,00	14 366,00	0,00	14 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 366,00	62 366,00	62 366,00	0,00	62 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 668,00	74 668,00	74 668,00	0,00	74 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 294,00	10 294,00	10 294,00	0,00	10 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 509,00	9 509,00	9 509,00	0,00	9 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 242,00	236 242,00	236 242,00	0,00	236 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 510,00	4 510,00	4 510,00	0,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 343,00	20 343,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	285 340,00	285 340,00	271 078,00	249 242,00	21 836,00	0,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 262,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 814,00	191 814,00	191 814,00	191 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 937,00	16 937,00	16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 551,00	36 551,00	36 551,00	36 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 213,00	2 213,00	2 213,00	0,00	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 598,00	3 598,00	3 598,00	0,00	3 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 566,00	2 566,00	2 566,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 904,00	12 904,00	12 904,00	0,00	12 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 505 954,00	1 505 954,00	1 456 694,00	1 215 727,00	240 967,00	0,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 260,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 421,00	936 421,00	936 421,00	936 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 015,00	69 015,00	69 015,00	69 015,00	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	183 032,00	183 032,00	183 032,00	183 032,00	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	25 759,00	25 759,00	25 759,00	25 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 175,00	23 175,00	23 175,00	0,00	23 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	84 075,00	84 075,00	84 075,00	0,00	84 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 395,00	5 395,00	5 395,00	0,00	5 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 067,00	15 067,00	15 067,00	0,00	15 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 824,00	11 824,00	11 824,00	0,00	11 824,00	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	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	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	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	50 376,00	50 376,00	50 376,00	0,00	50 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	2 665 918,00	2 665 918,00	2 554 455,00	2 379 642,00	174 813,00	0,00	111 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 463,00	111 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 826 566,00	1 826 566,00	1 826 566,00	1 826 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 383,00	151 383,00	151 383,00	151 383,00	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	353 780,00	353 780,00	353 780,00	353 780,00	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	46 913,00	46 913,00	46 913,00	46 913,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 997,00	12 997,00	12 997,00	0,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 597,00	18 597,00	18 597,00	0,00	18 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	26 320,00	26 320,00	0,00	26 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 907,00	4 907,00	4 907,00	0,00	4 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 574,00	96 574,00	96 574,00	0,00	96 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	469 933,00	469 933,00	469 603,00	156 996,00	312 607,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 055,00	101 055,00	101 055,00	101 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 849,00	8 849,00	8 849,00	8 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	18 308,00	18 308,00	18 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	2 484,00	2 484,00	2 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 360,00	25 360,00	25 360,00	25 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 092,00	63 092,00	63 092,00	0,00	63 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 231,00	237 231,00	237 231,00	0,00	237 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 628,00	5 628,00	5 628,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 054,00	57 054,00	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 054,00	57 054,00	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	84 301,00	84 301,00	84 301,00	0,00	84 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 301,00	84 301,00	84 301,00	0,00	84 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	104 500,00	53 500,00	51 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 000,00	89 500,00	48 500,00	41 000,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	829 909,00	829 909,00	557 749,00	319 281,00	238 468,00	0,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	105 743,00	105 743,00	105 743,00	0,00	105 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	105 743,00	105 743,00	105 743,00	0,00	105 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	20 826,00	20 826,00	20 826,00	0,00	20 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 826,00	20 826,00	20 826,00	0,00	20 826,00	0,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	63 259,00	63 259,00	63 259,00	0,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 259,00	63 259,00	63 259,00	0,00	63 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 392,00	92 392,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 392,00	91 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 392,00	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	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 316,00	107 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 316,00	107 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 932,00	316 932,00	315 502,00	273 662,00	41 840,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 386,00	204 386,00	204 386,00	204 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 380,00	39 380,00	39 380,00	39 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 596,00	5 596,00	5 596,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 619,00	44 619,00	44 619,00	44 619,00	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	6 555,00	6 555,00	6 555,00	6 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 064,00	38 064,00	38 064,00	38 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 022,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 690 381,00	9 690 381,00	458 333,00	366 436,00	89 897,00	0,00	9 234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 925 405,00	5 925 405,00	88 381,00	67 822,00	20 559,00	0,00	5 837 024,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 524,00	5 836 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 673,00	53 673,00	53 673,00	53 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	9 760,00	9 760,00	9 760,00	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	1 389,00	1 389,00	1 389,00	1 389,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00	12 459,00	12 459,00	0,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 714 355,00	3 714 355,00	320 631,00	269 893,00	50 738,00	0,00	3 393 724,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 393 224,00	3 393 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 845,00	51 845,00	51 845,00	51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 065,00	210 065,00	210 065,00	210 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00	26 938,00	26 938,00	0,00	26 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 721,00	28 721,00	28 721,00	28 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 273 293,00	1 031 594,00	1 031 594,00	106 066,00	925 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 699,00	241 699,00	200 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	502 891,00	502 891,00	502 891,00	97 791,00	405 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 802,00	67 802,00	67 802,00	67 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 763,00	5 763,00	5 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 646,00	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 800,00	400 800,00	400 800,00	0,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 065,00	5 065,00	5 065,00	0,00	5 065,00	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	3 039,00	3 039,00	3 039,00	0,00	3 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	417 451,00	353 885,00	353 885,00	0,00	353 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 766,00	63 766,00	50 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 685,00	53 685,00	53 685,00	0,00	53 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 766,00	13 766,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	260 886,00	82 953,00	82 953,00	8 275,90	74 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 933,00	177 933,00	150 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 275,00	8 275,00	8 275,00	8 275,00	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	9 921,00	9 921,00	9 921,00	0,00	9 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 557,00	64 557,00	64 557,00	0,00	64 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 933,00	27 933,00	0,00	0,00
		6059	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	150 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 506,00	652 969,00	426 969,00	264 455,00	162 514,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 537,00	118 537,00	50 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	545 201,00	434 969,00	426 969,00	264 455,00	162 514,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 232,00	110 232,00	50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 188,00	196 188,00	196 188,00	196 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 483,00	16 483,00	16 483,00	16 483,00	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	33 333,00	33 333,00	33 333,00	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 634,00	70 634,00	70 634,00	0,00	70 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 914,00	11 914,00	11 914,00	0,00	11 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	46 866,00	46 866,00	46 866,00	0,00	46 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 232,00	60 232,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	wyплаты 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	
	92116		Biblioteki	226 305,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00
		2460	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Innych jednostek sektora finansów publicznych	8 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305,00	8 305,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	62 700,00	62 700,00	37 700,00	14 800,00	22 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 700,00	62 700,00	37 700,00	14 800,00	22 900,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
Wydatki razem:				33 012 000,00	28 869 473,00	18 250 508,00	13 543 366,00	4 707 142,00	251 000,00	10 127 965,00	0,00	0,00	340 000,00	4 042 527,00	4 042 527,00	2 678 091,00	0,00	

### Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub Koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym: kredyty pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod fundacje wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>wydatki majątkowe</b>											
1	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków	6 093 723,00	1 208 056,00	455 983,00			A. B. C. D.	752 073,00	Urząd Gminy Sobków
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	4 981 557,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
3	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice	3 500 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
4	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	300 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr ewid. 761 w m. Korytnica (Korytnica Zagórze)	340 476,00	165 000,00	63 843,00			A. B. C. D.	101 157,00	Urząd Gminy Sobków
6	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	250 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
7	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	300 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
8	900	90095	Rewitalizacja parku w m. Sobków	190 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
9	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica	510 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
10	921	92105	Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków	400 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>16 865 756,00</b>	<b>2 673 056,00</b>	<b>1 819 826,00</b>				<b>853 230,00</b>	
<b>wydatki bieżące</b>											
11	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokółów Dolny	120 321,06	18 356,52	18 356,52			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
12	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa, Brzegi	178 636,59	27 534,78	27 534,78			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
13	710	71004	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokółów Dolny	46 786,74	3 275,24	3 275,24			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków
<b>wydatki bieżące - zapewnienie trwałości projektu</b>											

14.	600	60004	"Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa - Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka"	2 500,00	500,00	500,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	600	60016	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego"	7 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	720	72095	"e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	30 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	720	72095	"e - świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	30 000,00	5 000,00	5 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	801	80101	"Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno-Brzegi)	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	900	90001	"Ekorozwój Poniedziałka poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - Etap II"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	900	90001	"Budowa wodociągu w miejscowości Zemiki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	900	90002	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
24	900	90095	"Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica"	14 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	921	92105	"Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	921	92105	"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa "	14 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
28	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej miejscowości Karsy"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
29	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
30	921	92105	"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sokółów Dolny"	8 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

31	921	92105	"Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokółów Górny, gm. Sobków"	8 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
32	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w miejscowości Brzegi, gm. Sobków"	7 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
33	921	92105	"Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizorenda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
34	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Stare Koflice"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
35	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
36	921	92105	"Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej"	9 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
37	921	92105	"Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokółowie Górnym"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
38	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.				Urząd Gminy Sobków
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>565 244,39</b>	<b>83 666,54</b>	<b>83 666,54</b>							
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>17 431 000,39</b>	<b>2 756 722,54</b>	<b>1 903 492,54</b>	<b>x</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>853 230,00</b>	<b>x</b>

\* 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

Inw.	Rozdz.	Kwota
	01010	2 228 056,00
	60016	165 000,00
	75095	30 000,00
	90015	50 000,00
	90095	150 000,00
	92105	50 000,00
	<b>Razem</b>	<b>2 673 056,00</b>
<b>Bież</b>	<b>MPZPG</b>	
	71004	49 166,54
<b>Trw.p</b>		
	60004	500,00
	60016	1 000,00
	72095	10 000,00
	80101	1 000,00
	90001	4 000,00
	90002	1 000,00
	90095	2 000,00
	92105	15 000,00
	<b>Razem</b>	<b>34 500,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>2 756 722,54</b>



Zadania inwestycyjne roczne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2017 (6+7+9+10)	dochody własne jst	kredyty pożyczki	w tym źródła finansowania				
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Sokółów Górny	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wierzbica Gajówka od km 0+180 do km 0+675 w m. Wierzbica	170 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	85 000,00		Urząd Gminy Sobków
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka - Sokółów Górny od km 2+800 do km 3+300 w m. Sokółów Górny	170 000,00	85 000,00			A. B. C. D.	85 000,00		Urząd Gminy Sobków
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej za posesją P. Piekarskiej w kierunku Zakładu Trzuskawica (FS Wierzbica 9900,00)	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę chodnika wraz z wykonaniem chodnika wraz z odwodnieniem na ul. Długiej w Sobkowie (FS Sobków 25636,80)	25 637,00	25 637,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
6	600	60016	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej od posesji Nr 26 przez wieś (FS Wólka Kawęcka 9305,96)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383013T Niziny - Staniowice	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
8	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od drogi powiatowej w kierunku p. Józefa Króla w Korytnicy (FS Korytnica 26000,00)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
9	600	60017	Przebudowa drogi na odcinku od posesji P. Tomasza Maruszaka (przysiółek Babków) w kierunku ujęcia wody (FS Mzurowa 16500,00)	16 500,00	16 500,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
10	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Henryka Bratka w kierunku posesji P. Franciszka Łachwy (FS Osowa 18083,24)	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
11	600	60017	Budowa chodnika od bramy szkolnej do posesji p. Sędek wraz z dokumentacją projektową (FS Mokrsko Dolne 12000,00)	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
12	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od przejazdu kolejowego w kierunku Państwa Cichoń, Misiara i Sobczyk (FS Miąsowa 25754,38)	25 755,00	25 755,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
13	600	60017	Budowa chodnika w drodze wewnętrznej przez miejscowość Osowa od drogi gminnej Nr 383001T w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
14	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T w kierunku posesji 2d w m. Sokółów Dolny	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 0155T (byłej zlewni) na działce Nr ewid. 125 w kierunku wsi w m. Chomentów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
16	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Tadeusza Kasperka w m. Korytnica	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku P. Sławomira Gorzały w m. Korytnica	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	700	70005	Nabycie nieruchomości pod przepompownię w m. Stare Kotlice, Nowe Kotlice, Mokrsko Dolne i pod drogę w m. Sobków ul. Spacerowa	27 000,00	27 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

19	700	70005	Nabycie nieruchomości lokalowej w m. Sobków Plac Wolności 10 (Telekomunikacja)	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	700	70005	Wykonanie sufitu podwieszanego w budynku remizy OSP Brzezi wraz z instalacją elektryczną (FS Brzezi 20000,00)	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	801	80101	Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ZPO w Brzegach (FS Bizeręda 1000,00, FS Brzezi 1000,00, FS Brzeżno 1000,00, FS Choiny 6342,28, FS Żerniki 1000,00)	10 343,00	10 343,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	801	80101	Zakup i montaż urządzeń fitness do ćwiczeń na placu zabaw przy Szkole Podstawowej (FS Sokołów Dolny 10000,00)	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od P. Beznosika Andrzeja do P. Beznosika Pawła (FS Mzurowa 5000,00)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
24	900	90015	Rozbudowa i wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie sołectwa Mokrsko Górne (FS Mokrsko Górne 8765,81)	8 766,00	8 766,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Niziny na działce Nr 28 (FS Niziny 7913,03)	7 914,00	7 914,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	900	90095	Wykonywanie dalszej części ogrodzenia placu od strony południowej (sąsiedztwo z działką p. A. Olszaka) (FS Szczepanów 8000,00)	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce gminnej Nr 257 (FS Żerniki 12018,21)	12 019,00	12 019,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
28	921	92105	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup siłowni napowietrznych i huśtawki przy świetlicy wraz z dokumentacją (FS Nowe Kotlice 10566,00)	10 566,00	10 566,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
29	921	92105	Przebudowa pomieszczenia gospodarczego w świetlicy wiejskiej w Jaworze na pomieszczenie sanitarne - łazienkę wraz z przyłączem kanalizacyjnym i zbiornikiem ścieków (FS Jawór 11617,63)	11 618,00	11 618,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
30	921	92105	Przebudowa istniejącego kominka w budynku świetlicy wiejskiej w Lipie (FS Lipa 14047,84)	14 048,00	14 048,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
31	921	92105	Doposażenie placu przed świetlicą wiejską w Chomentowie (FS Chomentów 15000,00)	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
32	921	92105	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Brzeżnie wraz z wykonaniem struktury elewacyjnej (FS Brzeżno 9000,00)	9 000,00	9 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
				<b>921 166,00</b>	<b>751 166,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>		<b>170 000,00</b>	<b>xx</b>	<b>xx</b>

\* 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

	Rozdz.	Kwota
	60004	4 000,00
	60016	406 637,00
	60017	271 255,00
	70005	117 000,00
	80101	20 343,00
	90015	13 766,00
	90095	27 933,00
	92105	60 232,00
	<b>Razem</b>	<b>921 166,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Paragraf	Treść	Pozostanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	758 784,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00

Razem: 1958784,0000

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Paragraf	Treść	Pozycja
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	284 800,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	951 984,00

Razem: 1236784,0000

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 789,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 739,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 739,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 739,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 920,00</b>
	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	46 920,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 920,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 629 760,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 925 405,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 925 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704 355,00
<b>Razem:</b>				<b>9 741 208,00</b>

## Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 789,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17 739,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	17 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 920,00</b>
	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	46 920,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 920,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 629 760,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 925 406,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 836 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 459,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 704 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 393 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 845,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 065,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 938,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem:</b>			<b>9 741 208,00</b>





Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sobków  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
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																			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne - Mokrsko Dolne	600	60014	6300		30 000,00									30 000,00	30 000,00				
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0387T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Karsy przez wieś	600	60014	6300		30 000,00									30 000,00	30 000,00				
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki - Choiny	600	60014	6300		40 000,00									40 000,00	40 000,00				

Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do przejazdu kolejowego	600	60014	6300		60 000,00								60 000,00	60 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0269T w m. Sokołów Górny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do drogi do szkoły	600	60014	6300		60 000,00								60 000,00	60 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Sobków polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od drogi gminnej Nr 3830026T Sobków ul. 11 Listopada	600	60014	6300		80 000,00								80 000,00	80 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T w m. Mokrsko Dolne polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od kościoła w kierunku emcitarza	600	60014	6300		30 000,00								30 000,00	30 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T w m. Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od posesji p. Karkochy	600	60014	6300		40 000,00								40 000,00	40 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Sokołów Dolny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Brzegów	600	60014	6300		40 000,00								40 000,00	40 000,00			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Chomentów polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przystanku do przejścia dla pieszych przy szkole	600	60014	6300		10 000,00								10 000,00	10 000,00			
<b>ogółem</b>					<b>420 000,00</b>								<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>			

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			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	majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		010	01010		20 000,00					20 000,00	20 000,00		20 000,00	
1	Samorządowy zakład budżetowy – Wodociągi Gminne w Sobkowie	400	40002	80 000,00	703 600,00						697 600,00		25 000,00	86 000,00
			40095		22 727,00						22 727,00			
		900	90001		683 890,00						683 890,00			
	Amortyzacja				1 673 000,00						1 673 000,00			
	<b>Ogółem</b>			<b>80 000,00</b>	<b>3 103 217,00</b>					<b>20 000,00</b>	<b>3 097 217,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>86 000,00</b>

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Sobków  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	Dotacja na bieżące utrzymanie	218 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<b>ogółem</b>					<b>218 000,00 zł</b>

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	20 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0158T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Mokrsko Górne - Mokrsko Dolne</b>	Powiat Jędrzejowski	30 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0387T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Karsy przez wieś</b>	Powiat Jędrzejowski	30 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0154T polegająca na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na odcinku Żerniki - Choiny</b>	Powiat Jędrzejowski	40 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0152T w m. Miąsowa polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do przejazdu kolejowego</b>	Powiat Jędrzejowski	60 000,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0269T w m. Sokółów Górny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od wykonanego w 2016 r. do drogi do szkoły</b>	Powiat Jędrzejowski	60 000,00
7	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Sobków polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od drogi gminnej Nr 3830026T Sobków ul. 11 Listopada</b>	Powiat Jędrzejowski	80 000,00
8	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0160T w m. Mokrsko Dolne polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od kościoła w kierunku cmentarza</b>	Powiat Jędrzejowski	30 000,00

9	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0157T w m. Korytnica polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od posesji p. Karkochy</b>	Powiat Jędrzejowski	40 000,00
10	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Sokołów Dolny polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przejazdu kolejowego w kierunku Brzegów</b>	Powiat Jędrzejowski	40 000,00
11	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - <b>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T w m. Chomentów polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od przystanku do przejścia dla pieszych przy szkole</b>	Powiat Jędrzejowski	10 000,00
12	921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	8 305,00
<b>razem</b>						<b>448 305,00</b>
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1	921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	8 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	25 000,00
<b>razem</b>						<b>33 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>481 305,00</b>

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY SOBKÓW**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2017-2025.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r.,poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

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

**§ 5**

Traci moc Uchwała Nr XIV/95/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016 - 2025 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

**§ 7**

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Dębiński

## **Objaśnienia do WPF na lata 2017 - 2025**

### **Dochody**

Na 2017 rok zaplanowano dochody w wysokości 32 290 000,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 955 924,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1 334 076,00 zł.

### **Dochody bieżące**

Dochody z tytułu podatków i opłat: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych zostały zaplanowane na podstawie aktualnej ewidencji ( § 0310, § 0320, § 0330, § 0340),

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku ( § 0350, § 0410, § 0460, § 0500, § 0550, § 0660, § 0690, § 0830, § 0970).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty za odpady komunalne przyjęto na podstawie złożonych deklaracji, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz korzystanie z przystanków komunikacyjnych na podstawie zawartych umów oraz wydanych decyzji, wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkohol zaplanowano na podstawie wydanych zezwoleń ( § 0480, § 0490 ).

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały zaplanowane na podstawie ilości dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego oraz z wyżywienia ( § 0660, § 0670).

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.19.2016 z dnia 21 października 2016 r. ( § 2010, § 2020, § 2030 i § 2060).

Dochody z dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano w wysokości iloczynu kwoty rocznej określonej w ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy wg. stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji ( § 2030 ).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Znak: ST3 –



4750.31.2016 z dnia 14.10. 2016 r.

Pozostałe dochody bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Dochody bieżące w latach 2018 - 2025 zaplanowano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2017 z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu.

### Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2017 roku wykazano na podstawie:

1/ przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych obręb Korytnica, obręb Jawór oraz nieruchomości zabudowanej-stacja uzdatniania wody w Żernikach-170 000,00 zł.

2/ z dotacji i środków na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii

Europejskiej:

- na projekt realizowany w ramach RPO Woj. Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi" -

786 036,00 zł, z tego dotacja dotycząca wydatków 2017 roku - 752 072,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w 2016 roku 33 964,00 zł,

- na projekt realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00075-65151-UM1300024/15 z dnia 31.05.2016 . z Województwem Świętokrzyskim pn. " Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 761 w m. Korytnica" -208 040,00zł (Korytnica-Zagórze), z czego dotacja dotyczy wydatków roku 2017 w kwocie 101 157,00 zł oraz refundacji poniesionych wydatków w 2016 roku w wysokości 106 883,00 zł.

3/ z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zaplanowano środki w kwocie 170 000,00 zł na zadania inwestycyjne, które zostały umieszczone na wstępnej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 - drogi gminne - zadania limitowe, zatwierdzonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego:

- Przebudowa drogi gminnej Wierzbica-Gajówka od km 0 +180 do km 0+675 w m. Wierzbica (50% dofinansowania) - 85 000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej Nr 383016T Gajówka-Sokołów Górny od km 2+800 do km 3+300 w m. Sokołów Górny (50% dofinansowania) - 85 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku na lata 2018 - 2025 zostały zaplanowane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży.

Na lata 2018 - 2021 zostały zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych, na które Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Na lata 2022-2025 zostały zaplanowane dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w granicach 300 000,00 zł rocznie.

### Wydatki

Wydatki na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 33 012 000,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28 969 473,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 4 042 527,00 zł.

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016, przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 1,3 %.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykazano na podstawie kalkulacji wynagrodzeń wynikających z umów – angaży.

Wydatki te stanowią sumę wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzeń bezosobowych.

W latach 2018-2019 wydatki bieżące zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku 2017, ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na wkład własny na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Na lata 2020- 2025 planowane wydatki bieżące zostały zwiększone z zastosowaniem niewielkiego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych.

### **Wydatki majątkowe**

W roku 2017 oraz w latach 2018 - 2021 zostały zaplanowane środki na wkład własny na zadania inwestycyjne, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy oraz kontynuacji zadań rozpoczętych . Na lata 2022 -2025 zaplanowano środki na realizację niezbędnych inwestycji, głównie ze środków własnych Gminy.

W 2017 roku planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .

Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2017- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

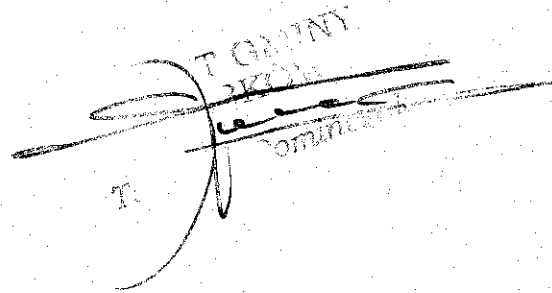
W latach 2018- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu na 2017 rok stanowi deficyt w wysokości 722 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 1 958 784,00 zł, pochodzące z wolnych środków w kwocie 758 784,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł.

Rozchody w wysokości 1 236 784,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Planowane dochody bieżące na 2017 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'J. J.' or similar. Below the signature is an official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'GMINA' at the top, '2017' in the middle, and 'KOMUNALNA' at the bottom. The stamp is partially obscured by the signature lines.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2017	32 290 000,00	30 955 924,00	3 689 208,00	17 000,00	3 791 900,00	1 735 848,00	12 771 896,00	10 379 599,00	1 334 076,00	170 000,00	1 164 076,00
2018	34 400 024,00	31 610 314,00	3 850 000,00	18 000,00	3 820 000,00	1 770 000,00	12 850 000,00	10 500 000,00	2 789 710,00	200 000,00	2 589 710,00
2019	35 009 988,00	32 680 000,00	4 070 000,00	18 000,00	3 920 000,00	1 800 000,00	13 170 000,00	10 700 000,00	2 329 988,00	100 000,00	2 229 988,00
2020	34 673 830,00	33 498 030,00	4 291 500,00	20 000,00	4 050 500,00	1 821 000,00	13 386 000,00	11 082 000,00	1 175 800,00	50 000,00	1 125 800,00
2021	34 177 798,00	33 772 198,00	4 343 500,00	20 000,00	4 154 600,00	1 853 800,00	13 508 000,00	11 186 000,00	405 600,00	50 000,00	355 600,00
2022	34 190 573,00	33 790 573,00	4 412 000,00	20 000,00	4 186 800,00	1 898 000,00	13 548 000,00	11 318 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2023	34 386 289,89	33 986 289,89	4 545 000,00	21 000,00	4 188 000,00	1 906 000,00	13 573 000,00	11 370 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2024	34 831 264,00	34 411 264,00	4 802 500,00	22 000,00	4 225 000,00	1 992 000,00	13 700 000,00	11 383 000,00	420 000,00	100 000,00	320 000,00
2025	35 274 256,76	34 824 256,76	4 936 500,00	22 000,00	4 255 000,00	1 975 000,00	13 835 000,00	11 400 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dofinansowaniu z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>					
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]									
2017	33 012 000,00	28 969 473,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	115 199,00	4 042 527,00
2018	34 163 240,00	28 498 360,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	92 170,00	5 664 880,00
2019	34 288 708,99	28 508 141,99	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	5 780 567,00
2020	33 209 446,00	30 033 092,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	3 176 354,00
2021	32 787 428,11	31 227 136,11	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	1 560 292,00
2022	32 867 085,00	31 501 473,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	1 365 612,00
2023	33 075 391,43	31 792 009,89	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	1 283 381,54
2024	33 827 968,00	32 236 764,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	13 475,00	1 591 204,00
2025	34 370 960,76	33 098 732,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	1 272 228,76

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2017	-722 000,00	1 958 784,00	0,00	0,00	758 784,00	722 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	236 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	721 279,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 323 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2017	1 236 784,00	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 536 784,00	1 536 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 279,01	1 721 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 296,00	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
2017	8 353 795,36	0,00	1 986 451,00	2 745 235,00
2018	8 117 011,36	0,00	3 111 954,00	3 111 954,00
2019	7 395 732,35	0,00	4 171 858,01	4 171 858,01
2020	5 931 348,35	0,00	3 464 938,00	3 464 938,00
2021	4 540 978,46	0,00	2 545 061,89	2 545 061,89
2022	3 217 490,46	0,00	2 289 100,00	2 289 100,00
2023	1 906 592,00	0,00	2 194 280,00	2 194 280,00
2024	903 296,00	0,00	2 174 500,00	2 174 500,00
2025	0,00	0,00	1 725 524,76	1 725 524,76

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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.1)}{(1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2))}{((1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,88%	4,53%	0,00	4,53%	6,68%	11,41%	14,97%	TAK	TAK
2018	5,37%	5,10%	0,00	5,10%	9,63%	9,22%	12,78%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,52%	0,00	5,52%	12,20%	7,64%	11,20%	TAK	TAK
2020	4,92%	4,78%	0,00	4,78%	10,14%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,52%	0,00	4,52%	7,59%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,25%	0,00	4,25%	6,99%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,13%	0,00	4,13%	6,67%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2024	3,19%	3,15%	0,00	3,15%	6,53%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	2,69%	2,67%	0,00	2,67%	5,18%	6,73%	6,73%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Łp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	13 543 366,00	2 365 700,00	2 756 722,54	83 666,54	2 673 056,00	1 923 056,00	1 671 166,00	448 305,00
2018	236 784,00	236 784,00	13 672 324,00	2 410 792,00	5 693 380,00	28 500,00	5 664 880,00	5 664 880,00	0,00	0,00
2019	721 279,01	721 279,01	13 807 512,00	2 470 043,00	5 802 567,00	22 000,00	5 780 567,00	5 780 567,00	0,00	0,00
2020	1 464 384,00	1 464 384,00	13 951 295,00	2 530 813,00	1 891 354,00	15 000,00	1 876 354,00	1 876 354,00	1 100 000,00	200 000,00
2021	1 390 369,89	1 390 369,89	14 103 890,00	2 593 142,00	594 782,00	2 000,00	592 782,00	592 782,00	767 510,00	200 000,00
2022	1 323 488,00	1 323 488,00	14 465 530,00	2 657 068,00	1 000,00	1 000,00	0,00	650 000,00	515 612,00	200 000,00
2023	1 310 898,46	1 310 898,46	14 836 441,00	2 722 635,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	503 381,54	200 000,00
2024	1 003 296,00	1 003 296,00	15 216 860,00	2 789 882,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	551 204,00	200 000,00
2025	903 296,00	903 296,00	15 607 040,00	2 858 853,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	502 228,76	200 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	994 076,00	994 076,00	204 080,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 589 710,00	2 589 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 229 988,00	2 229 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 125 800,00	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	355 600,00	355 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2017	2 673 056,00	853 230,00	165 000,00	1 819 826,00	63 843,00	63 843,00	63 843,00	0,00	0,00				
2018	5 664 880,00	2 589 710,00	0,00	3 075 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 780 567,00	2 229 988,00	0,00	3 550 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 876 354,00	1 125 800,00	0,00	750 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	592 782,00	355 600,00	0,00	237 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sobków z  
dnia .....

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>17 431 000,39</b>	<b>2 756 722,54</b>	<b>5 693 380,00</b>	<b>5 802 567,00</b>	<b>1 891 354,00</b>	<b>594 782,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				565 244,39	83 666,54	28 500,00	22 000,00	15 000,00	2 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 865 756,00	2 673 056,00	5 664 880,00	5 780 567,00	1 876 354,00	592 782,00
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:				16 865 756,00	2 673 056,00	5 664 880,00	5 780 567,00	1 876 354,00	592 782,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 865 756,00	2 673 056,00	5 664 880,00	5 780 567,00	1 876 354,00	592 782,00
1.1.2.2	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	300 000,00	50 000,00	120 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w msc. Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	400 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2021	4 981 557,00	400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 366 354,00	592 782,00
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	6 093 723,00	1 208 056,00	2 414 880,00	2 418 567,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	250 000,00	30 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	510 000,00	50 000,00	80 000,00	160 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stare Kotlice i Nowe Kotlice - Poprawa życia mi	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2019	3 500 000,00	600 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000,00	16 739 805,54
1 000,00	152 166,54
0,00	16 587 639,00
0,00	16 587 639,00

0,00	0,00
0,00	16 587 639,00
0,00	300 000,00
0,00	400 000,00
0,00	4 959 136,00
0,00	6 041 503,00
0,00	250 000,00
0,00	490 000,00
0,00	3 500 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	Urząd Gminy w Sobkowie	2017	2020	300 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	190 000,00	100 000,00	40 000,00	42 000,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr. ewid. 761 w m. Korytnica (Korytnica --Zagórze)	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	340 476,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>				565 244,39	83 666,54	28 500,00	22 000,00	15 000,00	2 000,00
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				565 244,39	83 666,54	28 500,00	22 000,00	15 000,00	2 000,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2017	120 321,06	18 356,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2017	178 636,59	27 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzegi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2010	2017	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	300 000,00
0,00	182 000,00
0,00	165 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 000,00	152 166,54
1 000,00	152 166,54
0,00	18 356,52
0,00	27 534,78
0,00	3 000,00
0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy sobków w msc.: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków ( Brzeźno-Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa wodociągu w miejscowości Żerniki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Ponidzia-poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II"	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokolów Górny gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	8 000,00

0,00	2 000,00
------	----------

1 000,00	6 000,00
----------	----------

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	1 000,00
------	----------

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	4 000,00
------	----------

0,00	1 000,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	8 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoreda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2021	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.19	Zapewnienie trwałości projektu Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa- Nowe Kotlice, Chomentów, (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSPna świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2018	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	1 000,00

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	5 000,00
------	----------

0,00	1 000,00
------	----------

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	2 000,00
------	----------

0,00	3 000,00
------	----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.23	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w msc. Stare Kollice - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokołowie Górnym - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	46 786,74	3 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Poprawa życia mieszkańców wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	14 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Informatyzacja" - Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej JST - Informatyzacja"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -Informatyzacja" - Zapewnienie trwałości projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego -Informatyzacja"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	30 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 000,00

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	3 000,00
------	----------

0,00	3 275,24
0,00	2 000,00

0,00	20 000,00
------	-----------

0,00	20 000,00
------	-----------



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00