

Biuro Rady Miejskiej  
w Gniewkowie

Wpł. dnia 21.12.2016  
Znak spr .....

# GMINA GNIEWKOWO

## Uchwała budżetowa na rok 2017

21 grudzień 2016 r.

**Uchwała Nr XXXII/ /2016**  
**Rady Miejskiej w Gniewkowie**  
**z dnia 21 grudnia 2016 r.**  
**w sprawie budżetu na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513), Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 51.665.000,00 zł,  
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 51.083.000,00 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 53.165.000,00 zł,  
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.045.595,00 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.119.405,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Określa się:

- 1). Zadania inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.119.405,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.500.000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.000.000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1.500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 13.966.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

§ 6. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7 Określa się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 56.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.230.000,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.363.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10.

§ 9. Określa się kwotę dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 159.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Określa się dochody i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.000.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 1.500.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Gniewkowa do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł.
  - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.500.000,00 zł,
  - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 1.500.000,00 zł.
2. dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków bieżących i majątkowych w ramach działu.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 235.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwę w łącznej wysokości 500.000,00 zł w tym :

1. ogólną w wysokości - 161.154,00 zł,
2. celową w wysokości – 338.846,00 zł z przeznaczeniem na :
  - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 138.846,00 zł,
  - b) inicjatywy lokalne – 200.000,00 zł.

§ 15. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w wysokości 324.139,00 zł w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

## Dochody

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 170,00</b>      |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 1 170,00             |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 170,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>89 000,00</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 89 000,00            |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 89 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 442 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 442 000,00         |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 35 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 50 000,00            |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 350 000,00           |
|            |          | 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 | 503 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                              | 53 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 440 000,00           |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 500,00</b>      |
|            | 71035    |          | Opłaty                                                                                                                                                                                                        | 1 500,00             |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>161 100,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 131 000,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 131 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 30 000,00            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 20 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
|            | 75085    |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 100,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>3 598,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 3 598,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami           | 3 598,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>18 239 292,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 10 000,00            |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 10 000,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 6 379 000,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 6 000 000,00         |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 130 000,00           |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 120 000,00           |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 74 000,00            |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 45 000,00            |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 10 000,00            |
| 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                            | 4 205 000,00         |
|       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 290 000,00         |
|       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 490 000,00         |
|       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             |
|       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 170 000,00           |
|       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                        | 20 000,00            |
|       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                               | 3 000,00             |
|       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 200 000,00           |
|       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 15 000,00            |
| 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 275 000,00           |
|       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00            |
|       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 240 000,00           |
|       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
| 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 7 370 292,00         |
|       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 7 070 292,00         |
|       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 300 000,00           |
|       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14 812 190,00</b> |
| 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                      | 11 075 925,00        |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 11 075 925,00        |
| 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 3 432 450,00         |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 432 450,00         |
| 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 500,00               |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 500,00               |
| 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                  | 303 315,00           |
|       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 303 315,00           |
|       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>527 150,00</b>    |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 47 500,00            |
|       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 500,00             |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 40 000,00            |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 224 300,00           |
|       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 64 000,00            |
|       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                              | 160 000,00           |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 300,00               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 000,00            |
|            |       | 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                                               | 7 000,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             |
|            | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            |
|            |       | 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                                               | 13 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00             |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                             | 222 350,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 222 350,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 400,00</b>      |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 2 400,00             |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 400,00             |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 679 600,00</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 578 200,00           |
|            |       | 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                                                           | 578 200,00           |
|            | 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                                            | 71 000,00            |
|            |       | 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                                                           | 38 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 33 000,00            |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 491 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 491 000,00           |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 204 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 204 000,00           |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 243 000,00           |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 15 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 300,00             |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 225 700,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            |
|            |       | 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                                                           | 20 000,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                                                                                   | 72 400,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 72 400,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 196 000,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 023 600,00         |
|            |       | 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 | 8 023 600,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 172 400,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00             |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 1 000,00             |
|               |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                          | 3 000,00             |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 167 400,00         |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 510 000,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 1 460 000,00         |
|               |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 460 000,00         |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 50 000,00            |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 50 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>51 665 000,00</b> |



## Dochody majątkowe

Załącznik Nr 1a

do Uchwały Nr XXXII/ /2016

z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                         | Wartość           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                   | <b>89 000,00</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 89 000,00         |
|               |          | 6290     | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 89 000,00         |
| 700           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>493 000,00</b> |
|               | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 493 000,00        |
|               |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                              | 53 000,00         |
|               |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 440 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                               | <b>582 000,00</b> |

## Wydatki

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                   | Wartość             |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                            | <b>26 000,00</b>    |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                           | 26 000,00           |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>3 651 496,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 100 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                  | 3 551 496,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 88 800,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 128 790,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 129 501,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 3 204 405,00        |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                          | <b>1 213 000,00</b> |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 1 168 000,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                           | 420 000,00          |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                 | 200 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 120 000,00          |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 170 000,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                  | 3 000,00            |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 50 000,00           |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                         | 5 000,00            |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 200 000,00          |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 45 000,00           |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 45 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                             | <b>88 100,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                   | 86 100,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 2 100,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 84 000,00           |
|       | 71035    |          | Omentarze                                                                               | 2 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 500,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 500,00              |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                      | <b>10 000,00</b>    |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność                                                                   | 10 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                          | <b>4 844 464,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                      | 4 15 367,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 800,00              |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 255 000,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 19 160,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 51 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 7 000,00            |

|       |      |                                                                     |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 500,00     |
|       | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 500,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 907,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 130 000,00   |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 000,00     |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 347 773,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 110 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 930 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 128 000,00   |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 18 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 40 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 50 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 60 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 000,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 70 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 221 000,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 30 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 20 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 55 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 42 773,00    |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 30 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 15 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 30 000,00    |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 128 521,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 715,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 74 806,00    |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 480 900,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 328 000,00   |

|       |       |                                                                                        |            |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 28 000,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 63 000,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8 500,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 2 500,00   |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 12 000,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                          | 5 000,00   |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 1 000,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 200,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 13 000,00  |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 5 000,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 000,00   |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                 | 1 000,00   |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 8 800,00   |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 500,00   |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                  | 341 903,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 5 000,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 193 000,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 30 000,00  |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 43 000,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 12 500,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 20 000,00  |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 2 000,00   |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                | 20 000,00  |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 16 403,00  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 598,00   |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 598,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 500,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 75,00      |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 15,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 008,00   |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 357 981,00 |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                              | 13 000,00  |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                           | 13 000,00  |
|       | 75412 | Ochotnicze straż pożarne                                                               | 332 981,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 200,00     |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 35 000,00  |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 68 000,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 5 040,00   |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15 500,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 100,00   |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 13 000,00  |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 57 500,00  |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                          | 40 000,00  |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                | 8 000,00   |

|       |       |                                                                                                                                |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 8 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 40 000,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 3 000,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 22 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 1 641,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 14 000,00            |
| 75414 |       | Obrona cywilna                                                                                                                 | 2 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 1 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 1 000,00             |
| 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                          | 10 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00            |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>750 000,00</b>    |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 750 000,00           |
|       | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 750 000,00           |
| 758   |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>500 000,00</b>    |
|       | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 500 000,00           |
|       | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 500 000,00           |
| 801   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>18 720 378,00</b> |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 8 412 542,00         |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                       | 570 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 156 800,00           |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 4 645 939,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 466 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 835 066,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 119 614,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 8 500,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 176 844,00           |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 13 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 310 859,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 19 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 4 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 70 120,00            |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 13 000,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 2 500,00             |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 16 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 379 900,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                       | 300,00               |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                              | 900,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 200,00             |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 600 000,00           |
| 80103 |       | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>557 750,00</b>    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 27 400,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 373 500,00           |

|       |      |                                                                                                                                            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 36 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 75 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 10 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 900,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 1 700,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 4 600,00     |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 250,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 300,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 20 700,00    |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 2 513 200,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 114 000,00   |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 250 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 320 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 112 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 229 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 32 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 15 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 9 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 38 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 160 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 5 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 85 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 10 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 1 500,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 87 500,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 000,00     |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 4 005 200,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 168 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 10 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 495 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 240 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 430 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 61 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35 500,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 30 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 7 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 210 000,00   |

|       |      |                                                                                                                                                              |            |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 7 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 500,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 30 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 3 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 4 000,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 6 000,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 213 000,00 |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 200,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 1 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 2 500,00   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 50 000,00  |
| 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                                   | 462 726,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 150,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 62 776,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 9 600,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 17 300,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 3 550,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 360 000,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 7 150,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 700,00     |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                              | 633 000,00 |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 300,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 365 000,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 32 000,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 62 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 9 000,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 1 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 45 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 15 000,00  |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 4 000,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 38 000,00  |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 200,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 1 500,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 500,00     |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                     | 78 620,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 39 310,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                     |              |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 39 310,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                     | 612 854,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 1 350,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 241 300,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                      | 19 800,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 45 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 6 520,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 9 700,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                              | 256 590,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 14 800,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                             | 480,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 050,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                    | 10 064,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                 | 1 900,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                        | 31 447,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 25 023,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 4 380,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 544,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 200,00       |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 332 334,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                                            | 140 000,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 10 700,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                   | 950 834,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                  | 178 000,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                            | 25 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 6 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 800,00     |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                               | 80 705,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                         | 24 105,00    |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                               | 10 000,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                            | 6 800,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 3 800,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 36 000,00    |
| 851   |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                     | 254 400,00   |
| 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                                        | 12 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00    |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                             | 3 000,00     |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 235 000,00   |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                        | 35 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 2 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 300,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 70 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 21 700,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 90 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 5 000,00     |
| 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 400,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 2 002,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 349,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 49,00        |
| 852   |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 3 370 650,00 |
| 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 330 000,00   |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 330 000,00   |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                 | 578 200,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 300,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 330 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 25 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 64 500,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 8 800,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 4 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 46 500,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           | 4 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 36 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 | 4 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 1 500,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 10 600,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 2 000,00     |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              | 1 000,00     |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 71 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 71 000,00    |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    | 598 200,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 585 000,00   |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 6 000,00     |

|       |       |                                                                     |                   |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 7 200,00          |
| 85215 |       | Dodatki mieszkaniowe                                                | 432 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 430 000,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 000,00          |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                       | 204 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 204 000,00        |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                           | 1 002 250,00      |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 2 300,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 687 050,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 55 000,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 123 500,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 17 500,00         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 000,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 27 500,00         |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                             | 1 500,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 31 000,00         |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00          |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 10 000,00         |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 1 200,00          |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 22 500,00         |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00          |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 20 000,00         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00         |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                         | 115 000,00        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 115 000,00        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                               | 18 000,00         |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 500,00            |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 16 000,00         |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00          |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>388 912,00</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                   | 297 100,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 550,00          |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 201 500,00        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 25 500,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 000,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 600,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 200,00          |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 200,00          |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 3 300,00          |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 450,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 1 900,00          |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 900,00            |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                         | 70 000,00            |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                        | 70 000,00            |
| 85446 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 1 812,00             |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 812,00             |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                               | <b>13 626 994,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 8 023 600,00         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 50,00                |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 7 903 246,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 65 000,00            |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 000,00             |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 14 000,00            |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 960,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 10 844,00            |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 2 500,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 200,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 15 000,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 500,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 500,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 200,00             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00             |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 5 220 106,00         |
|       | 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 | 4 000,00             |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00               |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 4 772 678,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 124 900,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 11 300,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 264 500,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 3 500,00             |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 6 499,00             |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 4 200,00             |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 100,00               |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 18 000,00            |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 200,00             |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 100,00               |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 700,00               |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 829,00             |
|       | 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             |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 500,00             |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 83 288,00            |

|       |      |                                                                                                           |                     |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                               | 500,00              |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                         | 56 100,00           |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                            | 4 200,00            |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 10 600,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 1 500,00            |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 500,00              |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                   | 100,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 600,00              |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                  | 6 000,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                          | 2 188,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 1 000,00            |
| 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                                                        | 50 000,00           |
|       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                 | 50 000,00           |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                         | 55 000,00           |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 55 000,00           |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                             | 195 000,00          |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 195 000,00          |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                          | <b>2 732 580,00</b> |
| 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                         | 70 000,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 70 000,00           |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                       | 1 460 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 460 000,00        |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                  | 265 000,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 5 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 260 000,00          |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                   | 106 134,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 35 839,00           |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 2 116,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 38 179,00           |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 30 000,00           |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 805 446,00          |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 420 000,00          |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 380 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 446,00            |
| 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 26 000,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00            |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 21 000,00           |
| 921   |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                           | <b>1 569 183,00</b> |
| 92105 |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 58 000,00           |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00           |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 2 000,00            |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 36 000,00           |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 1 241 183,00        |

|               |       |                                                                                                           |                      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 960 000,00           |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 2 000,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 500,00               |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 20 000,00            |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 104 303,00           |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 69 130,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 43 786,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 38 464,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                          | 1 000,00             |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 2 000,00             |
| 92116         |       | Biblioteki                                                                                                | 270 000,00           |
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 270 000,00           |
| 926           |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>1 077 264,00</b>  |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                          | 897 264,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 17 582,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                             | 5 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                   | 10 000,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 63 682,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                    | 1 000,00             |
|               | 6050  | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 800 000,00           |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 180 000,00           |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 180 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                           | <b>53 165 000,00</b> |

# Zadania inwestycyjne na rok 2017

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                             | <b>3 304 405,00</b> |
|            | 60014    | .        | Drogi publiczne powiatowe                                                                               | 100 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 100 000,00          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo                                | 100 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                  | 3 204 405,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 3 204 405,00        |
|            |          |          | Budowa parkingu przy ulicy 17 stycznia                                                                  | 100 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 do Suchatówki   | 40 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na budowę ścieżki rowerowej Gniewkowo-Kaczkowo, Lipie - Murzynko                | 180 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi w Buczkowie i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie               | 60 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice - Słońsko                                       | 300 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulic Dworcowej, Sobieskiego, Podgórnej, Zamkowej, Kościelnej, Rynek - wykup wierzytelności | 885 405,00          |
|            |          |          | Modernizacja ulicy Parkowej                                                                             | 240 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gąski - etap I                                                  | 400 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi w Suchatówce I etap                                                                    | 200 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie                                                           | 199 000,00          |
|            |          |          | Zagospodarowanie terenu za ratuszem, Rynku oraz modernizacja ulicy Kątnej                               | 600 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                          | <b>200 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                  | 200 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                    | 200 000,00          |
|            |          |          | Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Wierchosławice - Więclawice                                          | 200 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                          | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 30 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 30 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego                                     | 30 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                               | <b>14 000,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                               | 14 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 14 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na rozbudowę OSP w Gniewkowie                                                   | 14 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                             | <b>650 000,00</b>   |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                       | 600 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 600 000,00          |
|            |          |          | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 1 i hali widowiskowo-sportowej w Gniewkowie            | 600 000,00          |
|            | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                | 50 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 50 000,00           |
|            |          |          | Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie                                               | 50 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                        | <b>121 000,00</b>   |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                       | 70 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                              | 70 000,00           |

|              |       |                                                                                  |                     |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|              |       | Budowa kanalizacji w ulicy Kasprowicza                                           | 70 000,00           |
| 90004        |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                          | 30 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 30 000,00           |
|              |       | Dokumentacja projektowa dot. miejsc wypoczynki i rekreacji na terenach wiejskich | 30 000,00           |
| 90095        |       | Pozostała działalność                                                            | 21 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 21 000,00           |
|              |       | Dokumentacje projektowe dot. zagospodarowania ratusza i Rynku                    | 21 000,00           |
| 926          |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          | <b>800 000,00</b>   |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                 | 800 000,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                       | 800 000,00          |
|              |       | Centrum rekreacyjno - sportowe - amfiteatr                                       | 800 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                  | <b>5 119 405,00</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w złotych

| Lp.               | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1                 | 2                                                               | 3                 | 4            |
| Przychody ogółem: |                                                                 |                   | 3 000 000,00 |
| 1                 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 3 000 000,00 |
| Rozchody ogółem:  |                                                                 |                   | 1 500 000,00 |
| 1                 | Wykup innych papierów wartościowych                             | 982               | 500 000,00   |
| 2                 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 1 000 000,00 |



**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/ 2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>131 000,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 131 000,00           |
|               |          | 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                                                           | 131 000,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                               | <b>3 598,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 3 598,00             |
|               |          | 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                                                           | 3 598,00             |
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 400,00</b>      |
|               | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 2 400,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 400,00             |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>638 500,00</b>    |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                            | 578 200,00           |
|               |          | 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                                                           | 578 200,00           |
|               | 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                                            | 38 000,00            |
|               |          | 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                                                           | 38 000,00            |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 300,00             |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00            |
|               |          | 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                                                           | 20 000,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>13 191 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 8 023 600,00         |
|               |          | 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 | 8 023 600,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 5 167 400,00         |
|               |          | 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                                                           | 5 167 400,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 966 498,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**  
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ /2016 z dnia 21 grudnia 2016 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                  | Po zmianie |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                | 131 000,00 |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                     | 131 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 90 000,00  |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 10 000,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15 000,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 4 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 8 000,00   |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 000,00   |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 598,00   |
| 751   | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 3 598,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 500,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 75,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 15,00      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 008,00   |
|       |          |          | Ochronia zdrowia                                                                       | 2 400,00   |
|       |          |          | Pozostała działalność                                                                  | 2 400,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 2 002,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 349,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 49,00      |
| 851   | 85195    |          | Pomoc społeczna                                                                        | 638 500,00 |
|       |          |          | Ośrodki wsparcia                                                                       | 578 200,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 300,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 330 000,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 25 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 64 500,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 8 800,00   |
|       |          |          |                                                                                        |            |
|       |          |          |                                                                                        |            |
|       |          |          |                                                                                        |            |

|       |                                                                                                                                                                                                                  |  |               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         |  | 4 000,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 46 500,00     |
| 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                           |  | 4 000,00      |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                    |  | 30 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          |  | 2 000,00      |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                          |  | 500,00        |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 36 000,00     |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 |  | 4 000,00      |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |  | 1 500,00      |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           |  | 8 000,00      |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 |  | 10 600,00     |
| 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                      |  | 0,00          |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |  | 2 000,00      |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 38 000,00     |
| 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |  | 38 000,00     |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        |  | 2 300,00      |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                           |  | 2 300,00      |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            |  | 20 000,00     |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |  | 0,00          |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |  | 0,00          |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |  | 0,00          |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         |  | 0,00          |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 20 000,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |  | 0,00          |
| 855   | Rodzina                                                                                                                                                                                                          |  | 13 191 000,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          |  | 8 023 600,00  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      |  | 50,00         |
| 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 7 903 246,00  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |  | 65 000,00     |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   |  | 5 000,00      |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               |  | 14 000,00     |

|        |                                                                                                                                             |               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 960,00      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 10 844,00     |
| 4260   | Zakup energii                                                                                                                               | 2 500,00      |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 15 000,00     |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 500,00      |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00        |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 500,00        |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 200,00      |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00      |
| 85502  | Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 167 400,00  |
| 3020   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 100,00        |
| 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 772 678,00  |
| 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 90 700,00     |
| 4040   | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 300,00      |
| 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 258 000,00    |
| 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 2 588,00      |
| 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 499,00      |
| 4260   | Zakup energii                                                                                                                               | 4 200,00      |
| 4280   | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 100,00        |
| 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 18 000,00     |
| 4360   | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 200,00      |
| 4410   | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 100,00        |
| 4430   | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 700,00        |
| 4440   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 735,00      |
| 4700   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00      |
| Razem: |                                                                                                                                             | 13 966 498,00 |

Załącznik nr 7

do Uchwały Nr XXXII/ /2016

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

| Dział         | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                   | Plan 2017                          |
|---------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 710           | 71035    | 2020 | <b>Działalność usługowa</b><br><b>Cmentarze</b><br>dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | <b>1.500</b><br>1.500<br><br>1.500 |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                    | <b>1.500</b>                       |

Wydatki bieżące związane z zadaniami bieżącymi realizowanymi przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

| Dział         | Rozdział | Par. | Wyszczególnienie               | Plan 2017    |
|---------------|----------|------|--------------------------------|--------------|
| 710           | 71035    |      | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>1.500</b> |
|               |          |      | <b>Cmentarze</b>               | <b>1.500</b> |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 500          |
| <b>OGÓŁEM</b> |          |      |                                | <b>1.500</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017**

w złotych

| Dział                 | Rozdział | §    | Źródło dochodów                                                          | Plan 2017 r.  |
|-----------------------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 750                   | 75011    | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                   | 400           |
| 852                   | 85203    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 100           |
| 852                   | 85228    | 0830 | Wpływy z usług                                                           | 5.600         |
| 855                   | 85502    | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                | 30.000        |
|                       | 85502    | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 19.900        |
| <b>Dochody ogółem</b> |          |      |                                                                          | <b>56.000</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora  
finansów publicznych w 2017 r.**

**1. Dotacje podmiotowe**

| w złotych |       |          |      |                                           |               |
|-----------|-------|----------|------|-------------------------------------------|---------------|
| Lp.       | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji |
| 4.        | 921   | 92109    | 2480 | Instytucja kultury - MGOKSiR Gniewkowo    | 960.000       |
| 5.        | 921   | 92116    | 2480 | Instytucja kultury – Biblioteka Gniewkowo | 270.000       |
| Ogółem    |       |          |      |                                           | 1.230.000     |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego  
z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek spoza  
sektora finansów publicznych w 2017 r.**

**1. Dotacje celowe**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                  | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------|----------------|
| 1.            | 851   | 85154    | 2820 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 35.000         |
| 2.            | 921   | 92109    | 2820 | Zadania w zakresie kultury     | 20.000         |
| 3.            | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie sportu      | 180.000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                | <b>235.000</b> |

**2. Dotacje podmiotowe**

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                         | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------------------|------------------|
| 1.            | 801   | 80101    | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gąskach | 570.000          |
| 2.            | 801   | 80104    | 2540 | Niepubliczne Przedszkola                 | 250.000          |
| 3.            | 801   | 80110    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach         | 168.000          |
| 4.            | 801   | 80150    | 2540 | Niepubliczne Gimnazjum w Gąskach         | 140.000          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                          | <b>1.128.000</b> |



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w drodze umów lub porozumień  
z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+10) | z tego:            |               |                            |         | Wydatki<br>majątkowe |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|---------|----------------------|
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |         |                      |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje |                      |
| 801    | 80104    | 2310 | -                 | 114.000                  | -                  | -             | 114.000                    |         |                      |
| 801    | 80130    | 2330 | -                 | 45.000                   | -                  | -             | 45.000                     | -       |                      |
| Ogółem |          |      |                   | 159.000                  | -                  | -             | 159.000                    | -       |                      |

w złotych

Załącznik nr 12

do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań z ochrony środowiska 2017 rok**

w złotych

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na 2017 r. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50.000</b>   |
| 1.         | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony środowiska<br>rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem<br>środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska<br>§ 0690 Wpływy z różnych opłat | 50.000          |
| <b>II.</b> | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                        | <b>50.000</b>   |
| <b>1.</b>  | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                | <b>50.000</b>   |
|            | Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska<br>rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                        | 50.000          |
|            | § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                 | 2.000           |
|            | § 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                        | 48.000          |
| <b>2.</b>  | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>0</b>        |

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXXIII/ 2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw  
na 2017 rok**

| Dział                   | Rozdział | §    | Sołectwo           | Nazwa zadania                                                           | Planowana<br>kwota na 2017 |
|-------------------------|----------|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                         |          | 4270 | Gąski              | Remont dróg gminnych – utwardzenie i równanie                           | 2.790,00                   |
|                         |          | 4300 | Lipie              | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont drogi w Lipiu            | 3.000,00                   |
|                         |          | 4270 | Markowo            | Remont dróg gminnych Markowo-Murzynno i Branno-Murzynno                 | 1.000,00                   |
|                         |          | 4210 | Murzynko           | Utwardzenie drogi gminnej (szlaka) Murzynko – Gąski i Murzynko-Murzynno | 600,00                     |
|                         |          | 4300 | Murzynno           | Równanie dróg gminnych                                                  | 300,00                     |
|                         |          | 4210 |                    | Utwardzenie dróg gminnych                                               | 1.200,00                   |
|                         |          | 4270 | Perkowo            | Remont dróg gminnych w Perkowie i Buczkowie                             |                            |
|                         |          | 4210 | Skalmierowice      | Utwardzenie drogi gminnej                                               | 3.000,00                   |
|                         |          | 4210 | Szpital            | Utwardzenie dróg gminnych                                               | 5.000,00                   |
|                         |          | 4300 |                    | Budowa chodnika                                                         | 2.000,00                   |
|                         |          | 4300 |                    | Malowanie wiaty autobusowej                                             | 5.701,00                   |
|                         |          | 4270 | Wierzchosławice    | Remont drogi gminnej                                                    | 500,00                     |
|                         |          |      |                    | <b>Razem §4210</b>                                                      | 22.000,00                  |
|                         |          |      |                    | <b>Razem §4270</b>                                                      | <b>8.800,00</b>            |
|                         |          |      | <b>Razem §4300</b> | <b>28.790,00</b>                                                        |                            |
| <b>Razem dział 600:</b> |          |      |                    |                                                                         | <b>9.501,00</b>            |
|                         |          |      |                    |                                                                         | <b>47.091,00</b>           |

|       |              |          |                                                                                                                                                                                    |                                |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 75075 | 4210<br>4300 | Bąbolin  | Piknik rodzinny<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchany plac zabaw i usługa muzyczna)                                                                                              | 700,00<br>1.900,00             |
|       |              |          | Organizacja festynu<br>- usługa (plac zabaw, gry, zabawy, konkursy)                                                                                                                | 4.000,00                       |
|       | 4210<br>4300 | Gąski    | Piknik rodzinny<br>- zakup nagród<br>- usługa ( dmuchany plac zabaw)                                                                                                               | 800,00<br>1.200,00             |
|       |              |          | Festyn rodzinny „Postaw na rodzinę – witajcie wakacje”<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)                                                                         | 500,00<br>1.500,00             |
|       | 4210         | Kaczkowo | Organizacja pikniku letniego „Lato z Kaczkowem”<br>- zakup nagród                                                                                                                  | 800,00                         |
|       | 4300         | Kijewo   | 1. Piknik rodzinny „Bawimy się wszyscy”<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                                                              | 900,00<br>400,00               |
|       | 4210         |          | 2. Turniej piłkarski między solecki<br>- zakup nagród i pucharów                                                                                                                   | 1.600,00                       |
|       | 4300         |          | Organizacja pikniku rodzinnego<br>- zakup nagród<br>- usługa (urządzenia rekreacyjne)                                                                                              | 250,00<br>700,00               |
|       | 4210         | Lipie    | Festyn „Lato witaj”<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)                                                                                                            | 400,00<br>1.300,00             |
|       | 4300         |          | 1. Impreza integracyjna „Dzień Dziecka”<br>- zakup (nagród, medali)<br>- usługa Kino 7D<br>2. Impreza integracyjna „Magiczne słowa”<br>- usługa (Iluzjonista, dmuchany plac zabaw) | 500,00<br>500,00               |
|       | 4300         | Murzynno | Impreza integracyjna „Dni Murzynna”<br>- zakup nagród<br>- usługa (atrakcje rekreacyjno-rozrywkowe)                                                                                | 2.700,00<br>500,00<br>1.000,00 |

|  |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|--|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | Murzynko        | Impreza integracyjna „Dni Murzynka”<br>- usługa ( obsługa sportowo-artystyczna)<br>- zakup nagród                                                                                                                                                                 | 2.000,00<br>500,00                         |
|  | Perkowo         | Wspólna impreza integracyjna z Sołectwem Suchatówka – Dzień Dziecka<br>- zakup nagród                                                                                                                                                                             | 1.500,00                                   |
|  | Ostrowo         | 1.Festyn „Dzień naszej miejscowości”<br>- zakup nagród<br>- usługa<br>2. Gwiazdka dla dzieci<br>- usługa (obsługa muzyczna)<br>- zakup nagród                                                                                                                     | 800,00<br>1.700,00<br><br>250,00<br>250,00 |
|  | Skalmierowice   | Biesiada dożynkowa<br>- usługa<br>- zakup nagród                                                                                                                                                                                                                  | 1.200,00<br>1.000,00                       |
|  | Suchatówka      | Imprezy integracyjne:<br>1. Dzień Dziecka – zadanie wspólne z Sołectwem Perkowo<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)<br>2.Majowy festyn sportowy<br>- zakupy (wyposażenie sportowe do prowadzenia zawodów)<br>3. Święto dyni<br>- usługa ( druk plakatów, szkolenie) | 1.500,00<br><br>1.000,00<br>1.400,00       |
|  | Więclawice      | Festyn sportowo-rekreacyjny<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)                                                                                                                                                                                   | 415,00<br>2.000,00                         |
|  | Wierzbieczany   | Festyn „ Wierzbiczany żyją zdrowo bo się bawią na sportowo”<br>- usługa (dmuchana zjeżdżalnia, trampolina i inne atrakcje)<br>- zakup nagród                                                                                                                      | 1.100,00<br>500,00                         |
|  | Wierzchosławice | 1.Udział zespołu folklorystycznego „Wierzosławiczanki” w przeglądach<br>2. Impreza integracyjna „Dzień sportu”<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)<br>- zakupy                                                                                                      | 956,00<br><br>1.500,00<br>1.000,00         |

|     |                         |              |                     |                                                                              |                            |
|-----|-------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|     |                         | 4210<br>4300 | Żyrosławice         | Piknik wiejski<br>- zakup nagród<br>- usługa (dmuchany plac zabaw)           | 300,00<br>500,00           |
|     |                         |              | <b>Razem § 4210</b> |                                                                              | <b>13.715,00</b>           |
|     |                         |              | <b>Razem § 4300</b> |                                                                              | <b>29.806,00</b>           |
|     | <b>Razem dział: 750</b> |              |                     |                                                                              | <b>43.521,00</b>           |
| 754 | 75412                   | 4210         | Gąski               | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski                                | 5.500,00                   |
|     |                         | 4210         | Murzynko            | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Murzynko                             | 500,00                     |
|     |                         | 4300         | Szadłowice          | Remont budynku OSP                                                           | 15.000,00                  |
|     |                         | 4210         | Szpital             | - wykonanie projektu oraz przyłączeń wod.kan i sanitariatów                  |                            |
|     |                         |              | <b>Razem §4210</b>  | Zakup umundurowania specjalnego dla OSP Gąski                                | 1.500,00                   |
|     |                         |              | <b>Razem §4300</b>  |                                                                              | <b>7.500,00</b>            |
|     | <b>Razem dział: 754</b> |              |                     |                                                                              | <b>15.000,00</b>           |
| 801 | 80101                   | 4210         | Markowo             | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie                  | <b>22.500,00</b>           |
|     |                         | 4210         | Kijewo              | Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Kijewie                  | 1.000,00                   |
|     |                         |              | <b>Razem § 4210</b> |                                                                              | 1.500,00                   |
|     | <b>Razem dział: 801</b> |              |                     |                                                                              | <b>2.500,00</b>            |
| 900 | 90004                   | 4210         | Lipie               | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy                                    | <b>2.500,00</b>            |
|     |                         | 4210<br>4270 | Bąbolin             | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy<br>- remont kosiarki               | 865,00                     |
|     |                         | 4210         | Kawęczyn            | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy<br>- remont sprzętu                | 500,00<br>200,00           |
|     |                         | 4270         |                     |                                                                              | 1.060,00                   |
|     |                         | 4210         | Markowo             | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy                                    | 500,00                     |
|     |                         | 4210<br>4300 | Murzynko            | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy<br>- usługa – konserwacja kosiarki | 374,00<br>500,00<br>100,00 |

|  |                         |      |                     |                                           |                  |
|--|-------------------------|------|---------------------|-------------------------------------------|------------------|
|  |                         | 4210 | Murzynno            | Pielęgnacja terenów zielonych<br>- zakupy | 500,00           |
|  |                         | 4300 |                     | - usługa – konserwacja kosy spalinowej    | 200,00           |
|  |                         | 4300 | Perkowo             | Uporządkowanie działki gminnej            | 3.879,00         |
|  |                         | 4210 | Skalmierowice       | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         | 4300 |                     | - zakupy (m.in. kosa spalinowa)           | 3.000,00         |
|  |                         |      |                     | - usługa wykaszania                       | 500,00           |
|  |                         | 4210 | Szadłowice          | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         | 4270 |                     | - zakupy                                  | 1.800,00         |
|  |                         |      |                     | - remont kosiarki                         | 616,00           |
|  |                         | 4300 | Szpital             | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         |      |                     | - usługa wykoszenia                       | 500,00           |
|  |                         | 4210 | Suchatówka          | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         | 4270 |                     | - zakupy                                  | 1.000,00         |
|  |                         |      |                     | - remont kosy                             | 500,00           |
|  |                         | 4210 | Więclawice          | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         | 4270 |                     | - zakupy (m.inn. kosze na nieczystości)   | 1.240,00         |
|  |                         | 4300 |                     | - naprawa sprzętu                         | 300,00           |
|  |                         |      |                     | - usługa                                  | 3.000,00         |
|  |                         | 4210 | Wierzchosławice     | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         | 4210 |                     | - zakupy( kosiarka)                       | 1.800,00         |
|  |                         |      | Wierzbiczany        | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         |      |                     | - zakupy                                  | 3.000,00         |
|  |                         | 4210 | Zyrosławice         | Pielęgnacja terenów zielonych             |                  |
|  |                         |      |                     | - zakupy                                  | 200,00           |
|  |                         |      | <b>Razem § 4210</b> |                                           | <b>15.839,00</b> |
|  |                         |      | <b>Razem § 4270</b> |                                           | <b>2.116,00</b>  |
|  |                         |      | <b>Razem § 4300</b> |                                           | <b>8.179,00</b>  |
|  | 90015                   | 4300 | Bąbolin             | Montaż lampy solarnej w Bąbolinie         | 5.446,00         |
|  |                         |      | <b>Razem § 4210</b> |                                           | <b>5.446,00</b>  |
|  | <b>Razem dział: 900</b> |      |                     |                                           | <b>31.580,00</b> |

|     |       |      |          |                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----|-------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 921 | 92109 | 4260 | Godzieba | 1. Utrzymanie świetlicy w Godziebie<br>- energia elektryczna i woda<br>- zakup opału<br>- środki czystości, butla gazowa<br>2. Rozbudowa świetlicy wiejskiej<br>3. Zakup wyposażenia (namiot duży) | 1.500,00  |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00  |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 400,00    |
|     |       | 4300 |          |                                                                                                                                                                                                    | 14.114,00 |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 1.700,00  |
|     |       | 4210 | Gąski    | Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, zlewozmywak)                                                                                                                                             | 6.000,00  |
|     |       |      | Kawęczyn | 1. Utrzymanie świetlicy<br>- środki czystości<br>2. Wyposażenie do świetlicy (drobny sprzęt AGD, grill)                                                                                            | 400,00    |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 1.500,00  |
|     |       | 4210 | Kijewo   | Zakup wyposażenia (zastawa stołowa oraz sprzęt nagłośnieniowy)<br>Utrzymanie świetlicy<br>- zakup opału                                                                                            | 12.000,00 |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 1.600,00  |
|     |       | 4270 | Kleparz  | Remont kuchni w świetlicy wiejskiej                                                                                                                                                                | 9.000,00  |
|     |       | 4270 | Lipie    | 1. Remont świetlicy - malowanie sali<br>2. Utrzymanie świetlicy<br>- zakup opału<br>- zakup środków czystości                                                                                      | 13.210,00 |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 2.000,00  |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 450,00    |
|     |       | 4210 | Murzynno | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (łóżka chłodnicza, wanny, regały, grill, ławki ogrodowe, moskitiery)<br>2. Utrzymanie świetlicy<br>- środki czystości<br>3. Wykonanie tablicy ogłoszeniowej      | 7.200,00  |
|     |       | 4210 |          |                                                                                                                                                                                                    | 500,00    |
|     |       | 4300 |          |                                                                                                                                                                                                    | 900,00    |
|     |       | 4210 | Markowo  | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (zmywarka, stoły, krzesła, gry, zabawki)<br>2. Remont sceny i schodów wejściowych                                                                                | 5.600,00  |
|     |       | 4270 |          |                                                                                                                                                                                                    | 3.000,00  |
|     |       | 4210 | Murzynko | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (szafa)                                                                                                                                                          | 2.503,00  |
|     |       | 4270 |          | 2. Remont świetlicy (wymiana drzwi, położenie płytek na małej sali i korytarzu)                                                                                                                    | 5.500,00  |
|     |       | 4210 | Ostrowo  | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (termosy, dzbanki, kula)                                                                                                                                         | 1.150,00  |
|     |       | 4210 | Perkowo  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce (naczynia, garnki)                                                                                                                                    | 1.000,00  |



|                         |                     |                                                                                                                                                            |                   |
|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4210                    | Szadłowice          | Zakup wyposażenia do świetlicy( tj. szafa i mikrofon bezprzewodowy, art. biurowe) do pomieszczenia świetlicy znajdującego się w budynku Szkoły Podstawowej | 700,00            |
| 4260                    | Skalmierowice       | 1. Utrzymanie świetlicy                                                                                                                                    |                   |
| 4210                    |                     | - energia elektryczna                                                                                                                                      | 107,00            |
| 4210                    |                     | - środki czystości                                                                                                                                         | 200,00            |
| 4210                    |                     | 2. Zakup wyposażenia do świetlicy ( lada chłodnicza, mikrofala)                                                                                            | 1.700,00          |
| 4260                    | Suchatówka          | 1. Utrzymanie świetlicy                                                                                                                                    |                   |
| 4210                    |                     | - energia elektryczna, woda                                                                                                                                | 523,00            |
| 4210                    |                     | - opał                                                                                                                                                     | 400,00            |
| 4210                    |                     | 2. Doposażenie świetlicy (naczynia kuchenne, wózki kelnerskie)                                                                                             | 2.900,00          |
| 4210                    | Szpital             | 3. Zakup wyposażenia sportowego na świetlicę                                                                                                               | 500,00            |
| 4210                    |                     | 4. Zakup piłek i przyrządów                                                                                                                                | 500,00            |
| 4210                    |                     | 1. Zakup wyposażenia do świetlicy (nagrzewnica)                                                                                                            | 600,00            |
| 4210                    |                     | 1. Utrzymanie świetlicy                                                                                                                                    |                   |
| 4210                    | Wierzbiczany        | - zakup opału                                                                                                                                              | 1.500,00          |
| 4210                    |                     | - środki czystości,                                                                                                                                        | 100,00            |
| 4210                    |                     | 2. Zakup wyposażenia (kuchenka gazowo-elektryczna)                                                                                                         | 1.200,00          |
| 4300                    |                     | 3. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy                                                                                                                  | 8.450,00          |
| 4270                    | Żyrosławice         | Budowa kotłowni w świetlicy                                                                                                                                | 8.076,00          |
|                         | <b>Razem § 4210</b> |                                                                                                                                                            | <b>56.303,00</b>  |
|                         | <b>Razem § 4260</b> |                                                                                                                                                            | <b>2.130,00</b>   |
|                         | <b>Razem § 4270</b> |                                                                                                                                                            | <b>38.786,00</b>  |
|                         | <b>Razem § 4300</b> |                                                                                                                                                            | <b>23.464,00</b>  |
| <b>Razem dział: 921</b> |                     |                                                                                                                                                            | <b>120.683,00</b> |
| 92601                   | Bąbolin             | Zakup siatek do bramek                                                                                                                                     | 300,00            |
| 4300                    | Gąski               | Montaż wyposażenia na placu zabaw                                                                                                                          | 1.500,00          |
| 4210                    | Godzięba            | Konserwacja placów zabaw                                                                                                                                   | 400,00            |
| 4210                    | Kaczkowo            | 1. Pielęgnacja placu zabaw                                                                                                                                 | 200,00            |
| 4300                    |                     | 2. Wykonanie przyłącza wod. kan. oraz opracowanie projektu                                                                                                 | 8.600,00          |
| 4300                    | Kawęczyn            | 1. Wykonanie mapy do projektu i inwentaryzacji                                                                                                             | 1.600,00          |
| 4300                    |                     | 2. Montaż sprzętu siłowni zewnętrznych                                                                                                                     | 6.282,00          |

|                         |                       |                                                                                                                                                                                         |                              |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4300<br>4210<br>4210    | Murzynko<br><br>Lipie | 1.Modernizacja nawierzchni boiska<br>2.Konserwacja placu zabaw                                                                                                                          | 1.000,00<br>200,00<br>589,00 |
|                         |                       | Konserwacja placu zabaw                                                                                                                                                                 |                              |
|                         |                       |                                                                                                                                                                                         |                              |
| 4210<br>4300            | Ostrowo               | 1.Pielęgnacja boiska sportowego i konserwacja placu zabaw<br>2.Doposażenie terenu rekreacyjnego poprzez montaż altany i urządzenia rekreacyjnego)                                       | 793,00<br>12.000,00          |
| 4300                    | Szadłowice            | Przegląd kamer na boisku                                                                                                                                                                | 400,00                       |
| 4300<br>4210            | Suchatówka            | 1.Wykonanie oświetlenia terenu rekreacyjno –sportowego (skrzynka elektryczna, projekt)<br>2.Zakup wyposażenia sportowego ( 2 szt. bramek treningowych, piłek i przyrządów treningowych) | 10.000,00<br>1.500,00        |
| 4210<br>4210            | Wierzchosławice       | Konserwacja placu zabaw (zakup piasku)<br>Zakup piłko chwytów                                                                                                                           | 500,00<br>2.500,00           |
| 4210<br>4300            | Więclawice            | Konserwacja placu zabaw (zakup materiałów)<br>Montaż siłowni zewnętrznej, proj. bud. i mapa                                                                                             | 600,00<br>7.300,00           |
| <b>Razem § 4210</b>     |                       |                                                                                                                                                                                         | <b>7.582,00</b>              |
| <b>Razem § 4300</b>     |                       |                                                                                                                                                                                         | <b>48.682,00</b>             |
| <b>Razem dział 926:</b> |                       |                                                                                                                                                                                         | <b>56.264,00</b>             |
|                         |                       | <b>OGÓŁEM :</b>                                                                                                                                                                         | <b>324.139,00</b>            |

Załącznik nr 14  
do Uchwały Nr XXXII/ /2016  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY GNIEWKOWO NA ROK 2017**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**W rozdziale 01030** przewiduje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł jako obowiązującą wpłatę na rzecz Izb Rolniczych stanowiącą 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale tym planowane wydatki kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2016.

**W rozdziale 01095** planuje się dochody w kwocie 1.170,00 zł za dzierżawę odwodów łowieckich oraz dzierżawę gruntów polnych. Planowane dochody oszacowano na podstawie wykonania za rok 2016.

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**W rozdziale 60014** planuje się wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Ostrowo.

**W rozdziale 60016** na wydatki związane z utrzymaniem dróg planuje się przeznaczyć łącznie 3.551.496,00 zł z czego na :

- wydatki bieżące planuje się kwotę 300.000,00 zł
- wydatki bieżące w ramach środków sołeckich 47.091,00 zł
- wydatki inwestycyjne 3.204.405,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, remonty chodników, naprawy częściowe ulic, oznakowania, malowanie, uzupełnianie dróg żużlowych kamieniem wapiennym i żużlem, prace równiarką na co łącznie planuje się kwotę 300.000,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę 47.091,00 zł : w § 4210 – 8.800,00 zł, w § 4270 – 28.790,00 zł i w § 4300 – 9.501,00 zł stanowiącą środki sołeckie, których planowane przeznaczenie zawarte zostało w załączniku nr 13.

**Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.204.405,00 zł z przeznaczeniem na zadania:**

- Modernizacja nawierzchni ulic Dworcowej, Sobieskiego, Zamkowej, Kościelnej, Podgórnej i Rynku wraz z przebudową kanalizacji ogólnospławnej przy jednoczesnej wymianie infrastruktury podziemnej.

Planowane środki własne na rok 2017 wynoszą 885.405,00 zł na wykup wierzytelności. Inwestycja realizowana w latach 2007 – 2009 z finansowaniem poprzez wykup wierzytelności na okres 10 lat tj. do 2019 r.

- Budowa parkingu przy ulicy 17 stycznia – 100.000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa dokończenia budowy ścieżki rowerowej przy drodze krajowej nr 15 do Suchatówki – 40.000,00 zł,
- Dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej Gniewkowo- Kaczkowo, Lipie – Murzynko - 180.000,00 zł,
- Dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Buczkowo i ulicy Walcerzewice w Gniewkowie - 60.000,00 zł,
- Modernizacja drogi w Szadłowicach oraz drogi Szadłowice – Słońsko – 300.000,00 zł,
- Modernizację ulicy Parkowej – 240.000,00 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Gąski – etap I – 400.000,00 zł,
- Przebudowa drogi w Suchatówce I etap – 200.000,00 zł,
- Przebudowę ulicy Inowrocławskiej w Gniewkowie – 199.000,00 zł, z czego kwota 89.000,00 zł stanowi dofinansowanie z firmy Inter Light,
- Zagospodarowanie terenu z ratuszem, Rynku oraz modernizacja ulicy Kątnej – 600.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**W rozdziale 70005 planuje się dochody na łączną kwotę 1.442.000,00 zł z tego :**

- wpłaty z tyt. przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności - 53.000,00 zł.
- wpłaty z tyt. użytkowania wieczystego użytkowania gruntu - 35.000,00 zł
- wpłaty z tyt. najmu i dzierżawy tj. wpłaty z tytułu najmu mieszkań komunalnych--503.000,00zł,
- wpływy z różnych opłat - 350.000,00 zł (opłaty za media od lokali komunalnych),
- dochody z tytułu opłaty adiacenckiej - 50.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów - 10.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 440.000,00 zł, w tym:

lokale mieszkalne - 20.000,00 zł

grunty - 420.000,00 zł.

Planowana kwota 420.000,00 zł została przewidziana ze sprzedaży gruntów m.in. przy ulicy Zajezernej (aktualna cena nieruchomości 300.000,00 zł) oraz gruntów w Kaczkowie.

Planowana kwota dochodów majątkowych na 2017 rok została przyjęta realnie uwzględniając możliwość braku oferentów na część w/w gruntów i nieruchomości.

**Planowane wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 1.168.000,00 zł**, które w wysokości 60.000,00 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości, podziały geodezyjne, wznowienie granic, dokumentację geodezyjną, ogłoszenia w prasie, wyceny rzeczoznawców; podatek Vat 50.000,00 zł oraz opłaty za postępowania sądowe 5.000,00 zł.

Na wydatki dot. administrowania lokalami komunalnymi zaplanowano łącznie kwotę 853.000,00 zł z tego:

- na opłaty za administrowanie kwotę 170.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w tym wywóz nieczystości stałych – 60.000,00 zł,
- koszty centralnego ogrzewania oraz inne opłaty - 420.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 200.000,00 zł w tym na remonty bieżące, fundusz remontowy oraz na niezbędne remonty mieszkań komunalnych,
- ubezpieczenie mienia – 3.000,00 zł.

W rozdziale tym planowane wydatki bieżące kształtują się na tym samym poziomie co w roku 2016.

W rozdziale tym planuje się kwotę 200.000,00 zł w § 6060 na wykup gruntów na realizację inwestycji celu publicznego.

**W rozdziale 70095** planuje się wydatki w kwocie 45.000,00 zł na wypłaty odszkodowania za brak lokali socjalnych. Plan utrzymany na poziomie środków na 2016 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**W rozdziale 71004** na wydatki związane z planowaniem przestrzennym przewiduje się wydatkować 86.100,00 zł na: projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji

inwestycji celu publicznego, wynagrodzenie członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wyceny nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości.

**W rozdziale 71035** na utrzymanie miejsc pamięci narodowej przewiduje się kwotę 2.000,00zł.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 1.500,00 zł przyznane na podstawie decyzji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego jako dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

**W rozdziale 72095** zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł w § 4300 na koszty utrzymania projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - **rozdział 75011** planowane dochody wynoszą 131.000,00 zł, które w formie dotacji przekazane zostaną przez Urząd Wojewódzki.

Na wydatki w tym rozdziale planuje się 415.367,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 332.160,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące stanowią odpis na ZFŚS - 5.907,00 zł, delegacje, opłaty pocztowe, szkolenia, zakupy na jubileusze małżeńskie, zakupy druków i pozostałych artykułów biurowych oraz zakup krzeseł do sali ślubów.

Na wydatki związane z działalnością **Rady Miejskiej - rozdział 75022** planuje się 130.000,00 zł z tego na diety dla radnych 115.000,00 zł. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu artykułów biurowych, spożywczych, koszty delegacji, szkoleń itp.

Planowane wydatki w tym rozdziale są zachowane na poziomie roku 2016.

**W rozdziale 75023** na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego planuje się przeznaczyć 3.347.773,00 zł tj.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się przeznaczyć 2.466.000,00 zł.

W ramach tych środków poza wypłatą wynagrodzeń przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych za długoletnią pracę, odpraw emerytalnych oraz nagród dla pracowników.

Odpis na ZFŚS stanowi 42.773,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków dla pracowników wynikających z przepisów bhp - 5.000,00 zł, sołtysi – 105.000,00 zł ) – 110.000,00 zł oraz wpłaty na PFRON 50.000,00 zł.

Na pozostałe wydatki bieżące planuje się na:

|                                                                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| umowy zlecenie                                                                                              | 60.000,00 zł  |
| zakupy materiałów i wyposażenia                                                                             | 105.000,00 zł |
| zakup artykułów spożywczych                                                                                 | 5.000,00 zł   |
| zakup energii, wody, opłata za c.o.                                                                         | 70.000,00 zł  |
| zakup usług remontowych                                                                                     | 10.000,00 zł. |
| badania okresowe                                                                                            | 1.000,00 zł   |
| zakup usług pozostałych                                                                                     | 221.000,00 zł |
| (tj. m.in. prenumerata, konserwacja programów komputerowych, legalizacja gaśnic, usługi transportowe itp.), |               |
| opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych                                                                   | 30.000,00 zł  |
| podróże służbowe                                                                                            | 20.000,00 zł  |
| opłaty i składki                                                                                            | 55.000,00 zł  |
| podatek Vat                                                                                                 | 30.000,00 zł  |
| szkolenia pracowników                                                                                       | 25.000,00 zł  |
| koszty postępowania sądowego                                                                                | 15.000,00 zł  |

**W ramach tych środków zabezpieczono środki** na pokrycie kosztów związanych z wymiarem, poborem i egzekucją podatków i tak:

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| - na wypłatę diet dla sołtysów                        | 105.000,00 zł |
| - na wynagrodzenia i pochodne prowizyjne dla sołtysów | 18.000,00 zł  |

oraz na koszty doręczenia nakazów i pism podatkowych, wydatki bieżące m.in. zakup artykułów papierniczych, toneru, konserwację programów komputerowych, szkolenia, opłaty sądowe.

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Gniewkowie.

**W rozdziale** tym planuje się dochody w kwocie 30.000,00 zł m.in. za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych.

**W rozdziale 75075** na promocję gminy zaplanowano łącznie 128.521,00 zł z tego 85.000,00zł na promocję gminy - na zakupy 40.000,00 zł, na usługi 45.000,00 zł.

Pozostała kwota 43.521,00 zł zaplanowana została zgodnie z planami sołectw w ramach funduszu sołeckiego na promocję sołectw z terenu naszej gminy. Szczegółowy plan wykorzystania środków sołeckich przedstawia załącznik nr 13.

**W rozdziale 75085** na działalność SZEAS w Gniewkowie przeznaczona została kwota 480.900,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 399.500,00zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 28.000,00 zł , a odpis na ZFŚS 8.800,00zł.

Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.400,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 2.500,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia planuje się wydatki w wysokości 12.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za energię elektryczną planuje się kwotę 5.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu planuje się w wysokości 1.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 200,00 zł. Wydatki na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 13.000,00zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe -1.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 75085 to 100,00 zł z tytułu różnych wpływów.

**W rozdziale 75095** planuje się wydatki w wysokości 361.903,00 zł.

Na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych osób zatrudnianych w ramach robót publicznych, na ekwiwalenty za pranie odzieży, badania okresowe, odpis ZFŚS dot. zatrudnienia osób w ramach prac publicznych refundowanych przez Powiatowe Biuro Pracy zaplanowano kwotę 301.903,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w kwocie 40.000,00 zł na zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia.



## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W rozdziale 75101 zgodnie z decyzją zaplanowano dotację celową w kwocie 3.598,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tego zadania.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75405 zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, z przeznaczeniem na pełnienie mobilnych i pieszych dodatkowych patroli Policji w gminie Gniewkowo.

W rozdziale 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne planuje się wydatki w kwocie 332.981,00zł na bieżącą działalność jednostek OSP w tym kwotę 22.500,00 zł stanowiącą część odpisu funduszu sołeckiego, a przekazaną przez Rady Sołeckie na działalność OSP.

W ramach wydatków bieżących na działalność OSP zaplanowana kwota została rozdysponowana na :  
- wynagrodzenia i pochodne – 90.640,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.641,00 zł.

Na wypłatę diet dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych zabezpiecza się kwotę 35.000,00 zł.

Na wydatki remontowe planuje się kwotę 8.000,00 zł w ramach której wykonywane będą bieżące niezbędne naprawy posiadanego sprzętu.

Pozostałe środki planowane w tym rozdziale przewidziane są na:

zakupy niezbędnego wyposażenia, brakującego umundurowania, części zamiennych, paliwa, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz posiadanego mienia, badania okresowe strażaków, pokrycie kosztów energii, wody, centralnego ogrzewania, przeglądów technicznych samochodów.

W § 6050 zaplanowano kwotę 14.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku OSP w Gniewkowie.

Planowane wydatki ogółem zostały powiększone o kwotę 22.500,00 zł. tj. o kwoty przekazane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, które zostały przeznaczone na :

- zakupy w kwocie 7.500,00 zł,

- zakup usług pozostałych 15.000,00 zł.

Szczegółowy plan przedstawia załącznik nr 13.

Na wydatki przeznaczone na **obronę cywilną - rozdział 75414** planuje się kwotę 2.000 zł głównie na zakup usług oraz zakup artykułów biurowych.

**W rozdziale 75495** zaplanowano kwotę 10.000 zł na remont i konserwację kamer służących do monitoringu miasta.

## **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**Ogólne dochody własne planowane w tym dziale wynoszą 18.239.292,00 zł.**

**W rozdziale 75601** planuje się dochody od działalności opłacanej w formie karty podatkowej w wysokości 10.000,00 zł.

**W rozdziale 75615** planowane dochody stanowią kwotę 6.379.000,00 zł w tym:

|                                                   |                 |
|---------------------------------------------------|-----------------|
| - podatek od nieruchomości                        | 6.000.000,00 zł |
| - podatek rolny                                   | 130.000,00 zł   |
| - podatek leśny                                   | 120.000,00 zł   |
| - podatek od środków transportowych               | 74.000,00 zł    |
| - podatek od czynności prawnych                   | 45.000,00 zł    |
| - odsetki o nieterminowych wpłat podatków i opłat | 10.000,00 zł    |

**W rozdziale 75616** planowane dochody wynoszą 4.205.000,00 zł z których podatek od nieruchomości planowany jest w kwocie 2.290.000,00 zł, podatek rolny w wysokości

- 1.490.000,00 zł, podatek leśny – 2.000,00 zł, podatek od środków transportowych – 170.000,00 zł, podatek od spadków i darowizn – 20.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej - 15.000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3.000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych - 200.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 15.000,00 zł.

**W rozdziale 75618** planowane dochody wynoszą 275.000,00 zł z czego kwota 25.000,00 zł stanowi przewidywany dochód z tyt. opłaty skarbowej, kwotę 240.000,00 zł przewiduje się uzyskać z opłat za wydane koncesje na sprzedaż alkoholu, 10.000,00 zł przewiduje się pozyskać z pozostałych opłat m.in. opłaty prolongacyjnej.

**W rozdziale 75621** planowane dochody z tyt. udziałów w podatku dochodowym planuje się łącznie kwotę 7.370.292,00 zł w tym:

- od osób fizycznych 7.070.292,00 zł
- od osób prawnych 300.000,00 zł.

Planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych została przyjęta zgodnie z przekazaną przez Ministra Finansów informacją o dochodach na 2017 rok.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**W rozdziale 75702** na spłatę odsetek od istniejących zadłużeń i od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek planuje się łącznie kwotę 750.000,00 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**W dziale 758** planowane dochody wynoszą 14.812.190,00 zł na co składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej 11.075.925,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.432.450,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 303.315,00 zł
- pozostałe odsetki 500,00 zł

Wysokość rocznych planowanych poszczególnych subwencji ogólnych przyjęte zostały do projektu budżetu na 2017 rok na podstawie informacji Ministra Finansów.

**W rozdziale 75818** planuje się rezerwę ogólną kwocie 500.000,00 zł z czego kwota 161.154,00 zł to rezerwa ogólna na nie przewidziane wydatki w dziale 801. Rezerwa celowa w kwocie 200.000,00 zł na wydatki zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Ponadto planuje się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 138.846,00zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,998 % planowanych wydatków.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Łącznie w dziale 801 planuje się kwotę 18.720.378,00 zł w tym kwotę 2.500,00 zł przekazaną na potrzeby szkół podstawowych z odpisu sołeckiego.**

Na działalność szkół podstawowych, gimnazjów, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, na funkcjonowanie przedszkola, dowożenia dzieci do szkół, stołówek szkolnych, szkoły zawodowej, dokształcania nauczycieli, a także pracę komisji w sprawie awansu zawodowego planuje się wydatki w wysokości 16.833.378,00 zł, dotację dla szkół i przedszkoli niepublicznych 1.128.000,00 zł oraz pozostałe dotacje 159.000,00 zł.

**Planowana subwencja oświatowa na 2017 rok wynosi 11.075.925,00 zł, natomiast wydatki zaplanowane w dziale 801 i 854 wynoszą 18.486.790,00 zł. Dochody bieżące zaplanowano w dziale 801 w kwocie 527.150,00 zł min. z opłat za przedszkole, wyżywienie w stołówkach szkolnych itp.**

**Dofinansowanie z budżetu gminy do funkcjonowania szkół i przedszkoli wynosi 6.883.712,00 zł co stanowi 37,24 %.**

*W wydatkach na działalność szkół podstawowych- rozdział 80101 przeznaczona została kwota 7.812.542,00 zł z tego suma 570.000,00 zł stanowi dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Ojczyzna ”w Gąskach.*

**W rozdziale 80101 planuje się dochody w wysokości 47.500,00 zł. Są to dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych w wysokości 7.500,00 zł oraz wpływy z terminowego odprowadzenia podatku oraz wpływy z MGOKSiR za wodę, energię i gaz za salę gimnastyczną przy ul. Toruńskiej w łącznej wysokości 40.000,00 zł.**

**Wydatki bieżące w rozdziale 80101 -zarówno osobowe jak i rzeczowe w szkołach planuje się w łącznej wysokości 7.240.042,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę w wysokości 5.600.619,00 zł.**

**W środkach na wynagrodzenia w szkołach podstawowych planuje się wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, odprawy emerytalne i rentowe. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 466.000,00 zł , a odpis na ZFŚS 379.900,00 zł. Na**

wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 156.800,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (min. wynagrodzenie inspektora BHP zatrudnionego w szkołach , administracji w S.P. Murzynno) planuje się kwotę 8.500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do szkół podstawowych w tym zakup oleju opałowego planuje się na 2017rok kwotę 174.344,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 310.859,00 zł. Konserwacje , naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 19.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 4.000,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłowniami szkół, abonament RTV i zakup innych usług zaplanowano w wysokości 70.120,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych planuje się w wysokości 13.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 2.500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 16.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 300,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 4.200,00 zł. Zapłatę podatku od towarów VAT zaplanowano w wysokości 900,00 zł.

**W rozdziale 80101** zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 600.000,00 zł na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1 oraz hali widowiskowo – sportowej w Gniewkowie.

**W rozdziale 80103** na wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zabezpiecza się kwotę 557.750,00 zł. Planowane środków na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 459.800,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego planuje się kwotę w wysokości 36.100,00 zł, a na odpis ZFŚS 20.700,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 27.400,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia do oddziałów przedszkolnych planuje się w 2017r. kwotę 3.900,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.700,00 zł. Na usługi remontowe zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz , energię i C.O. zaplanowana jest kwota 4.600,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 250,00 zł. Zakup innych usług zaplanowano w wysokości 2.300,00 zł.

**W rozdziale 80104 Przedszkola** zaplanowano środki w wysokości 2.513.200,00 zł z tego na funkcjonowanie Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie 2.149.200,00 zł oraz środki w formie

*dotacji dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Gniewkowo w kwocie 250.000,00 zł.*

W planie wydatków zaplanowano również kwotę 114.000,00 zł w § 2310 z tytułu zwrotu dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

**W rozdziale 80104** na wydatki związane z funkcjonowaniem Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie zabezpiecza się środki w wysokości 2.149.200,00 zł. W ramach planowanych środków na wynagrodzenia przewiduje się wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli i pracowników obsługi i administracji. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w budżecie na 2017 rok zabezpiecza się kwotę 1.581.000,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 112.000,00 zł, a odpis na ZFŚS 87.500,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 10.000,00zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 9.000,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia do Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie w tym zakup oleju opałowego do oddziału w Lipiu planuje się na 2017r. kwotę 38.700,00 zł. Zakup żywności to kwota w wysokości 160.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 5.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 85.000,00 zł. Remonty, konserwacje i naprawy sprzętu to kwota 10.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 2.500,00 zł. Wydatki na zakup innych usług tj. min. dozór techniczny nad kotłownią, prowizje bankowe, usuwanie nieczystości, opłaty za kanalizację zaplanowano w wysokości 25.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia przedszkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.000,00 zł. Wpłaty na PFRON zaplanowano wysokości 15.000,00 zł.

Planowane dochody w rozdziale **80104** z tyt. odpłatności za wyżywienie i opłaty za przedszkole wynoszą 224.300,00 zł.

*W rozdziale 80110 Gimnazja planowane środki na 2017 r. łącznie z dotacją dla niepublicznego gimnazjum w Gąskach wynoszą 4.005.200,00 zł, z czego kwotę 168.000,00zł stanowi w/w dotacja.*

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na modernizację dachu na budynku Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie.

W rozdziale **80110** zaplanowano środki na wynagrodzenia pracowników Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie w wysokości 2.495.000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 491.000,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 240.000,00 zł, odpis na ZFŚS 213.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 10.000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę 35.500,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie planuje się w 2017 r. kwotę 30.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Na wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 210.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 7.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 1.500,00 zł. Wydatki min. na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.000,00 zł. Podróże służbowe krajowe 4.000,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 6.000,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 2.500,00 zł. Wysokość podatku od towarów VAT zaplanowano na kwotę 1.500,00zł.

Planowane dochody w rozdziale **80110** wynoszą łącznie 13.000,00 zł, z czego 7.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, a kwotę 6.000,00zł stanowią wpływy z różnych dochodów.

Na dowożenie dzieci do szkół w **rozdziale 80113** zabezpieczono kwotę 462.726,00 zł z czego na pokrycie kosztów przewozu uczniów do szkół zaplanowano kwotę 360.000,00 zł. Kwotę w wysokości 102.726,00 zł zabezpieczono na wypłatę wynagrodzeń opiekunów dzieci dowożonych do szkół oraz pochodnych od wynagrodzeń i szkolenia.

Na funkcjonowanie Szkoły Zawodowej – **rozdział 80130** przeznacza się kwotę 633.000,00 zł z czego kwotę 45.000,00 zł stanowią środki na pokrycie kosztów kształcenia uczniów klas wielozawodowych. Realizacja tego zadania następuje w drodze porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się w kwotę 436.000,00 zł. Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego planuje się wydatek w wysokości 32.000,00 zł, odpis na ZFŚS 38.000,00 zł. Na świadczenia BHP zabezpiecza się kwotę w wysokości 1.300,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Szkoły Zawodowej w Gniewkowie planuje się w 2017r. kwotę 6.000,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych i książek zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł. Na

wydatki związane z opłatami za wodę, gaz, energię i C.O. zaplanowana jest kwota 45.000,00 zł. Konserwacje i naprawy sprzętu szkolnego i pomieszczeń zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. Badania okresowe pracowników to kwota 500,00 zł. Wydatki na usługi kominiarskie, nadzór nad kotłownią, abonament RTV i na zakup innych usług zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.000,00zł. Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. Na ubezpieczenie mienia szkolnego w 2017 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1.500,00 zł. Wydatek związany z zapłatą podatku od nieruchomości to kwota 200,00zł, a podatku od towarów VAT 1.500,00 zł. Na szkolenia pracowników zabezpieczono kwotę w wysokości 500,00 zł.

Planowane **dochody** w rozdziale 80130 stanowią kwotę 20.000,00 zł, z czego 13.000,00 zł stanowią dochody z najmu pomieszczeń szkolnych, kwotę 7.000,00 zł stanowią natomiast wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale **80146** na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w szkołach planuje się kwotę 78.620,00 zł. Są to środki stanowiące odpis planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych na 2017r. – **rozdział 80148**, działających przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, Gimnazjum Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, S.P. Murzynno planuje się kwotę 612.854,00 zł. Składają się na nią środki na wydatki osobowe pracowników zatrudnionych przy obsłudze stołówek, wydatki na zakup żywności i inne wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania stołówek.

Z tytułu wpływów z usług prowadzonych przez stołówki szkolne planuje się **dochody** z odpłatności za żywienie w wysokości 222.350,00zł.

W **rozdziale 80149** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkolach zaplanowano kwotę w wysokości 31.447,00zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29.947,00zł a na wydatki rzeczowe 1.500,00zł.

W **rozdziale 80150** na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę w wysokości 1.332.334,00zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.153.834,00 zł,



wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 10.700,00 zł. Na wydatki rzeczowe 27.800,00 zł. Dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych zaplanowano w kwocie 140.000,00zł.

**W rozdziale 80195** na pokrycie kosztów komisji przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli planuje się kwotę 2.000,00 zł. Na wynagrodzenie koordynatora sportu zaplanowano kwotę 4.800,00 zł, a na wydatki związane z sekcją sportu szkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 18.800,00 zł. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli w 2017 roku zaplanowano w wysokości 24.105,00 zł. Zabezpiecza się także środki na realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 21.000,00 zł oraz środki na wypłatę stypendium dla uzdolnionych uczniów w wysokości 10.000,00 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

**W rozdziale 85149** planuje się kwotę 12.000,00 zł na realizację programu polityki zdrowotnej.

**W rozdziale 85153** na przeciwdziałanie narkomanii planuje się wydatek w kwocie 5.000,00zł.

**W rozdziale 85154** na przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatki w wysokości 235.000,00zł.

Środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani łącznie zaplanowano w kwocie 240.000,00 zł czyli w tej samej wysokości w jakiej przewidywane jest uzyskanie dochodów z tyt. wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi.

Środki te wydatkowane będą zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym, harmonogramem profilaktyki alkoholowej.

W projekcie budżetu na 2016 rok środki te zostały rozdysponowane na :

35.000,00 zł – dotacja dla Stowarzyszeń na realizację zadań

72.300,00 zł na wynagrodzenia i pochodne dla osób prowadzących świetlice socjoterapeutyczne

21.700,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00 zł – zakup artykułów spożywczych

90.000,00 zł – zakup usług pozostałych

5.000,00 zł – szkolenia

1.000,00 zł – opłaty sądowe

W rozdziale 85195 zaplanowano kwotę 2.400,00 zł na pokrycie kosztów poniesionych w związku z wydaniem decyzji przyznających świadczenia opieki zdrowotnej.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na pomoc społeczną w dziale 852 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.380.650,00 zł, natomiast dochody w tym dziale z tytułu dotacji i pozostałych dochodów wynoszą 1.679.600,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy wynosi 1.701.050,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach projekt planu finansowego dla pomocy społecznej przedstawia się następująco:

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 330.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Aktualnie w DPS przebywa 11 osób.

Odpłatność za pobyt w domach pomocy należy do zadań własnych gminy.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zaplanowano dotację w kwocie 578.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy. W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 432.800,00 zł. Pozostała kwota stanowi wydatki bieżące na podstawową działalność ośrodka. Zadanie w 100 % pokrywane z dotacji z budżetu państwa.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł. Z zaplanowanej kwoty 1.000,00 zł przeznaczone zostanie na zakup materiałów i ulotek i również 1.000,00 zł na szkolenia.

Wydatki tego rozdziału stanowią zadania własne gminy.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne zaplanowano dochody w kwocie 71.000,00 zł i suma ta stanowi dotację z budżetu państwa na zadania zlecone 38.000,00 zł oraz zadania własne 33.000,00 zł.

Na opłacenie składek zdrowotnych od wypłacanych zasiłków stałych 33.000,00 zł. Są to zadania własne lecz w całości pokrywane z otrzymywanej dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań własnych.

Natomiast na opłacenie składek zdrowotnych od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 38.000,00 zł, która w 100 % pokrywana jest również z budżetu państwa lecz jako zadanie zlecone.

**W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze** tj. na wypłatę zasiłków celowych i okresowych zaplanowano łącznie kwotę 598.200,00 zł z czego 491.000,00 zł to dotacja za zadania własne, a 107.200 zł to środki własne.

Wypłaty zasiłków okresowych są zadaniem własnym gminy i realizowane są z otrzymywanej dotacji.

Kwota 100.000,00 zaplanowana została na realizację zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych przeznaczonych na zaspokojenie podstawowych potrzeby życiowych klientów Ośrodka tj. (na zakup leków, żywności, opłaty rachunków, zakup opału, odzieży itp.). Z kwoty zaplanowanej zabezpiecza się 6.000,00 zł na wkład własny w ramach realizowanego partnerskiego projektu pod tytułem „Drogowskaz – kierunek dobrej zmiany”. Zaplanowano również kwotę 7.200,00 zł na sprawienie pogrzebu podopiecznych pozbawionych możliwości takiej usługi z innego tyt. ubezpieczenia.

**W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe** zaplanowano wydatki w wysokości 432.000,00zł.

Na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 430.000,00 zł oraz 2.000,00 zł na prowizję bankową od wypłaconych dodatków. Przedstawione wydatki stanowią zadanie własne gminy.

**W rozdziale 85216 Zasiłki stałe** zaplanowano kwotę 204.000,00 zł. Zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy i są finansowane w 100 % z dotacji. Zasiłki stałe są przyznawane dla osób, które zaliczone są do osób niepełnosprawnych z znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i nie przekraczają odpowiedniego kryterium dochodowego dla osoby samotnej lub osoby w rodzinie zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej.

**W rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej** zaplanowano wydatki w wysokości 1.002.250,00 zł. z tego 2.300,00 zł na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych – zadania zlecone.

Planowane dofinansowanie z budżetu państwa dotacją na zadania własne stanowi kwotę 225.700,00zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 904.050,00 zł. W ramach tych środków zaplanowano regulację wynagrodzeń, wypłatę 5 nagród jubileuszowych, jednej odprawy emerytalnej oraz fundusz nagród, zgodnie z regulaminem wynagradzania.

Zaplanowano również środki w kwocie 5.000,00 zł na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się sprawami BHP .

Pozostała kwota wydatków dotyczy wydatków rzeczowych m.in. drobne zakupy, wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży do celów służbowych, prowizje bankowe, media, opłaty za ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, zakup art. biurowych, opłaty za usługi informatyczne i odpis na ZFŚS itd.

W rozdziale tym planuje się również dochody w kwocie 243.000,00 zł, z czego 225.700,00 zł to dotacja na dofinansowanie działalności Ośrodka, 2.300,00 zł to dotacja na zadania zlecone oraz 15.000,00 zł, które przewiduje się uzyskać z tyt. odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

**W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planuje się wydatkować kwotę 20.000,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania. Jest to zadanie zlecone w całości finansowane z budżetu państwa. Środki na ten cel w 100 % pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

**W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - na realizację Programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania przewiduje się wydatkowanie kwoty 115.100,00 zł. W związku z tym przewiduje się, że z budżetu gminy dofinansowanie będzie wynosić 72.400,00 zł, a pozostała kwota tj. 72.400,00 zł planowana jest z dotacji. Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności planuje się zakup drugich dań dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum oraz dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gniewkowie oraz przewiduje się realizację wypłat zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup produktów żywnościowych celem przygotowania gorącego posiłku.

**W rozdziale 85295 Pozostała działalność** - w roku 2017 planuje się organizację prac społecznie użytecznych dla 20 osób, które zostaną skierowane do wykonywania pracy na terenie sołectw Gminy Gniewkowo. Na ten cel zaplanowano 18.000,00 zł z czego 16.000,00zł przeznaczone zostanie na wypłatę świadczeń dla osób skierowanych na prace społecznie użyteczne na terenie gminy Gniewkowo. Kwota ta stanowić będzie 40 % kosztów, pozostałe 60 % zostanie refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy. Planuje się również 500,00 zł, na wypłatę ekwiwalentu za używanie oraz

pranie własnej odzieży oraz 1.500,00 zł, które zostanie przeznaczone na zakup rękawic ochronnych, worków na śmieci, okularów ochronnych, kamizelek odblaskowych, wody mineralnej oraz innych artykułów niezbędnych do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Od kwietnia 2016 r. tut. Ośrodek realizuje wypłatę świadczenia wychowawczego zgodnie ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500,00 zł miesięcznie na jedno dziecko.

Na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych na 2017 rok zaplanowano 8.023.600,00 zł, z czego 7.903.246,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, a pozostałe 120.354,00 zł na obsługę tego zadania. Na wynagrodzenia, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zaplanowano 85.960,00 zł. Pozostałą kwotę tj. 34.394,00 zł zaplanowano na zakupy, prowizje, opłaty za media, pocztę i telefon, a także na pokrycie kosztów szkoleń, ubezpieczenie mienia i odpis na FS itp. Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** zaplanowane wydatki wynoszą 5.213.106,00 zł z czego z dotacji na zadania zlecone 5.167.400,00 zł i 45.706,00 zł ze środków własnych.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.772.678,00 zł oraz 239.700,00 zł na opłacenie składek emerytalno-rentowych od niektórych świadczeń.

Pozostałe wydatki tj. 200.728,00 zł (tj. 3% od kwoty przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń, to kwota 155.022,00 zł i 45.706,00 zł to zadania własne), przeznaczone zostaną na obsługę świadczeń rodzinnych.

Na wynagrodzenia, nagrody i regulację wynagrodzeń wraz z pochodnymi na dwa i pół etatu dla pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i jednego fundusz alimentacyjny, przeznaczono 164.500,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 36.228,00 zł stanowi wydatki bieżące związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in. koszty energii, szkolenia, prowizje bankowe, zakup druków, odpis na ZFŚS, itp.

Realizacja tych zadań finansowana jest ze środków budżetu państwa, a środki na ten cel przekazywane są w formie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Ze środków własnych realizowane będzie wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego fundusz alimentacyjny, ponieważ kwota z dotacji przeznaczona na obsługę nie wystarczy na pokrycie kosztów.

W rozdziale tym zaplanowano również dochody ze zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w wysokości 1.000,00 zł, odsetek od tych świadczeń w wysokości 1.000,00 zł, a także kwotę 3.000,00 zł z wpłat przez komorników ściągniętych zadłużeń alimentacyjnych.

**W rozdziale 85504 Wspieranie rodzin** zaplanowana kwota wynosi 83.288,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na jednego asystenta może przypadać maksymalnie 15 rodzin. Aktualnie zatrudnionych jest dwóch asystentów w pełnym wymiarze czasu.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 72.400,00 zł. Wydatki rzeczowe w wysokości 10.888,00 zł przeznaczone zostaną na drobne zakupy (papier, druki, toner, delegacje, szkolenia itp.) oraz odpis na ZFŚS.

**W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze** zaplanowano kwotę 55.000,00 zł na pokrycie kosztów odpłatności za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej. Aktualnie w rodzinach zastępczych przebywa 9-ro dzieci.

Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

**W rozdziale 85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze** zaplanowano kwotę 195.000,00 zł na pokrycie kosztów pobytu 9-ro dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych należy do zadań własnych gmin i w całości pokrywana jest z środków własnych gminy.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na funkcjonowanie świetlic szkolnych **rozdział 85401** przeznaczono kwotę 297.100,00 zł. Świetlice szkolne funkcjonują przy S.P. Nr 1 w Gniewkowie, S.P. Wierchosławice, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę w wysokości 246.100,00 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 25.500,00 zł. Odpis na ZFŚS 11.900,00 zł. Na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz świadczeń BHP

zaplanowano kwotę w wysokości 4.550,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia planuje się w kwocie 2.200,00 zł. Zakup pomocy dydaktycznych 1.200,00 zł, zakup energii 3.300,00 zł, zakup usług zdrowotnych 450,00 zł, zakup usług pozostałych 1.900,00 zł.

**W rozdziale 85415** planuje się 20% wkład własnego Gminy Gniewkowo na wypłatę stypendiów szkolnych w wysokości 70.000,00 zł.

**W rozdziale 85446** planuje się na 2017 r. środki w wysokości 1.812,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic szkolnych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 70.000,00 zł na budowę kanalizacji w ulicy Kasprowicza. Zadanie będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu dofinansowania.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami** zaplanowano dochody w kwocie 1.460.000,00 zł z tytułu opłat za odbiór odpadów oraz zaplanowano wydatki w kwocie 1.460.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w zakresie systemu gospodarki odpadami w gminie.

**W rozdziale 90003** na oczyszczanie miast i wsi planuje się wydatki w kwocie 265.000,00 zł z tego na:

1. zakup materiałów i wyposażenie § 4210 – 5.000,00 zł na akcję „sprząatanie świata”, zakup worków na śmieci itp.
2. zakup usług pozostałych § 4300 - 260.000,00 zł z tego na :
  - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy – 180.000,00 zł.
  - pozostałe wydatki – 8.000,00 zł
  - wywóz padliny – 2.000,00 zł.
  - odławianie bezpańskich psów i utrzymanie psów w schronisku - 65.000,00 zł
  - ochrona zwierząt : transport, dokarmianie kotów – 5.000,00 zł.

**W rozdziale 90004** na utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 50.000,00 zł oraz 26.134,00 zł w ramach środków sołeckich, których planowane wykorzystanie zostało zawarte w załączniku nr 13.

Z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia zabezpieczono kwotę 20.000,00 na zakup drzew i krzewów do nasadzenia na terenie miasta i gminy, kory, donic itp.

Na zakup usług pozostałych planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł na :

- wycinkę drzew, formowanie, podkrzesanie koron drzew, nasadzenia drzew i kwiatów oraz konserwację ławek, koszenie trawy na terenie gminy itp.

W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 30.000,00 zł w § 6050 na wykonanie dokumentacji projektowej dot. miejsc wypoczynku i rekreacji na terenach wiejskich.

**W rozdziale 90015** na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne planuje się kwotę 420.000,00zł, na prace konserwacyjne 380.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych 5.446,00 zł - w ramach środków sołeckich.

**W rozdziale 90019** planuje się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 50.000,00 zł. Są to dochody pobierane i przekazywane do gminy przez WFOŚiGW.

**W rozdziale 90095** planuje się wydatki w kwocie 26.000,00 zł i przeznacza się opłatę za korzystanie ze środowiska oraz na wykonanie dokumentacji projektowych dot. rewitalizacji.

Ponadto zaplanowano kwotę 21.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania ratusza i Rynku.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**W rozdziale 92105** planuje się wydatki w kwocie 38.000,00 zł na pokrycie kosztów wydawnictwa "Gniewkoramy". Na przedmiotową kwotę składają się koszty wynagrodzenia redaktorów, koszt składu i druku. Planuje się również dotację na dofinansowanie zadań w zakresie kultury w kwocie 20.000,00 zł.

**W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** planuje się wydatki na 2017 rok w łącznej kwocie 1.241.183,00 zł, z tego :

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MGOKSIR w Gniewkowie w kwocie 960.000,00zł,
- środki na utrzymanie świetlic – 160.500,00 zł,



- środki sołeckie przeznaczone na świetlice wiejskie – 120.683,00 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne tj. umowy zlecenie dla opiekunów świetlic wiejskich zaplanowano łącznie 22.500,00 zł.

Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich planuje się kwotę 138.000,00 zł z tego na :

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia ( w tym opał ) – 48.000,00 zł

§ 4260 zakup energii ( w tym ogrzewanie ) – 67.000,00 zł

§ 4270 zakup usług remontowych – 5.000,00 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

§ 4360 usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł

§ 4430 ubezpieczenie świetlic – 2.000,00 zł

Pozostała kwota 120.683,00 zł stanowi środki z funduszu sołeckiego przekazane m.in. na zakup wyposażenia do świetlic – szczegółowy plan rozdysponowania środków sołeckich został zawarty w załączniku nr 13.

**W rozdziale 92116** planuje się dotację podmiotową dla instytucji kultury tj. biblioteki w kwocie 270.000,00 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**W rozdziale 92601** planuje się wydatki w kwocie 41.000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem boisk sportowych, konserwacją placów zabaw oraz na ubezpieczenie obiektów sportowych i osób z nich korzystających.

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie 800.000,00 zł na realizację zadania : Centrum rekreacyjno – sportowe – amfiteatr. Realizacja zadania przy uzyskaniu dofinansowania.

Pozostała kwota w tym rozdziale 56.264,00 zł są to środki z funduszu sołeckiego, przekazane m.in. na doposażenie i konserwację placów zabaw, utrzymanie boisk sportowych na terenach wiejskich ( planowane wydatkowanie środków na obiekty sportowe określono w załączniku nr 13 ).

**W rozdziale 92605** zaplanowana została dotacja w wysokości 180.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój sportu w gminie Gniewkowo.

Rozdysponowanie środków nastąpi na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert.

**Budżet gminy Gniewkowo na rok 2017** zakłada uzyskanie dochodów w wysokości 51.665.000,00 zł w tym :

- dochody bieżące w kwocie 51.083.000,00 zł
- dochody majątkowe w kwocie 582.000,00 zł.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 53.165.000,00 zł na co składają się :

- wydatki bieżące w kwocie 48.045.595,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 5.119.405,00 zł

W uchwale budżetowej na rok 2017 w dochodach przyjęto wielkości subwencji i udziałów na podstawie otrzymanej z Ministerstwa Finansów informacji, dotacje zaś na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody, natomiast wpływy z podatków lokalnych przyjęto na poziomie roku 2016.

Wydatki zaplanowano głównie na poziomie wykonania za rok 2016. Uwzględniono wzrost cen usług, podwyżki cen energii, gazu itp.

Wysokość funduszu sołeckiego określono na kwotę 324.139,00 zł.

Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów planuje się w kwocie 3.000.000,00 zł, natomiast rozchody na spłaty kredytów i wykup obligacji zaplanowano w kwocie 1.500.000,00 zł.

Deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł zostanie pokryty środkami z kredytu. Przewidywane odsetki od zobowiązań to kwota 750.000,00 zł.

Wielkość zadłużenia Gminy na koniec 2017 roku szacuje się na kwotę 19.901.887,26 zł, co stanowi 38,52 % planowanych dochodów budżetowych.

**Uchwała Nr XXXII/     /2016  
Rady Miejskiej w Gniewkowie  
z dnia 21 grudnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579) uchwala się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewkowo na lata 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w latach 2017 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza do:

1. 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.
2. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik

Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem: <sup>*</sup> | z tego:      |            |               |              |               |                               |                                   |                                      |                                                                     |       | w tym: |  |
|------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|--------|--|
|                  |                              | 1.1          | w tym:     |               |              |               |                               | Dochody <sup>*</sup><br>majątkowe | ze sprzedaży<br>majątku <sup>*</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |       |        |  |
|                  |                              |              | 1.1.1      | 1.1.2         | 1.1.3        | w tym:        |                               |                                   |                                      |                                                                     | 1.1.4 | 1.1.5  |  |
|                  |                              |              |            |               |              | 1.1.3.1       | z podatku od<br>nieruchomości |                                   |                                      |                                                                     |       |        |  |
| Lp.              | 1                            | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         |              | 1.1.4         | 1.1.5                         | 1.2                               | 1.2.1                                | 1.2.2                                                               |       |        |  |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                  |              |            |               |              |               |                               |                                   |                                      |                                                                     |       |        |  |
| Wykonanie 2014   | 47 434 381,75                | 6 063 636,00 | 364 952,50 | 12 882 757,71 | 7 805 989,50 | 13 207 940,00 | 8 924 907,82                  | 5 218 703,02                      | 570 821,50                           | 4 645 331,52                                                        |       |        |  |
| Wykonanie 2015   | 47 970 829,44                | 6 337 874,00 | 315 130,35 | 13 993 076,40 | 7 995 763,81 | 14 327 782,00 | 9 381 714,03                  | 3 615 252,66                      | 290 519,37                           | 3 324 231,29                                                        |       |        |  |
| Plan 3 kw. 2016  | 52 628 874,66                | 6 483 338,00 | 300 000,00 | 14 331 487,00 | 8 182 519,00 | 14 380 287,00 | 15 755 791,66                 | 1 377 771,00                      | 507 100,00                           | 840 871,00                                                          |       |        |  |
| Wykonanie 2016   | 52 400 000,00                | 6 400 000,00 | 300 000,00 | 13 882 447,67 | 8 000 000,00 | 14 380 287,00 | 15 919 401,98                 | 1 517 863,35                      | 355 000,00                           | 1 125 763,35                                                        |       |        |  |
| 2017             | 51 665 000,00                | 7 070 292,00 | 300 000,00 | 13 033 000,00 | 8 290 000,00 | 14 811 690,00 | 14 994 098,00                 | 582 000,00                        | 440 000,00                           | 89 000,00                                                           |       |        |  |
| 2018             | 51 849 245,00                | 6 593 440,00 | 376 000,00 | 14 845 865,00 | 9 124 000,00 | 14 814 931,00 | 15 219 009,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2019             | 52 626 983,00                | 6 692 341,00 | 395 000,00 | 15 055 192,00 | 9 343 000,00 | 15 037 155,00 | 15 447 295,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2020             | 53 416 387,00                | 6 792 727,00 | 400 925,00 | 15 281 019,00 | 9 436 000,00 | 15 262 712,00 | 15 679 004,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2021             | 54 217 632,00                | 6 894 618,00 | 406 938,00 | 15 510 234,00 | 9 530 000,00 | 15 491 653,00 | 15 914 189,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2022             | 54 759 808,00                | 6 998 037,00 | 413 042,00 | 15 471 799,00 | 9 626 000,00 | 15 724 028,00 | 16 152 902,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2023             | 55 581 205,00                | 7 103 007,00 | 419 238,00 | 15 703 876,00 | 9 722 000,00 | 15 959 888,00 | 16 395 196,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2024             | 56 137 017,00                | 7 209 552,00 | 425 527,00 | 15 661 528,00 | 9 819 000,00 | 16 199 287,00 | 16 641 123,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |
| 2025             | 56 698 387,00                | 7 317 696,00 | 431 910,00 | 15 615 765,00 | 9 917 000,00 | 16 442 276,00 | 16 890 740,00                 | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                |       |        |  |

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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 późn. 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody<br>budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                  |                                                 |              |                                                                                  |        |                                                 |                                                                        |            |     |                                                                            | w tym:<br><br>na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |              | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:     |     | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup><br>x |                                                               |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | 4.1.1        |                                                                                  | 4.2    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | 4.2.1      | 4.3 |                                                                            |                                                               |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2          | 4.2.1                                                                            | 4.3    |                                                 |                                                                        |            |     | 4.4                                                                        | 4.4.1                                                         |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |              |                                                                                  |        |                                                 |                                                                        |            |     |                                                                            |                                                               |
| Wykonanie 2014   | -3 011 775,00              | 4 653 437,32                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 241 697,32 | 0,00                                                                             | 0,00   | 3 300 000,00                                    | 2 849 880,00                                                           | 111 740,00 |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2015   | -430 636,52                | 1 079 802,33                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 079 802,33 | 430 636,52                                                                       | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2016   | 1 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2017             | -1 500 000,00              | 3 000 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 3 000 000,00                                    | 1 500 000,00                                                           | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2018             | 1 800 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2019             | 2 000 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2020             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2021             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2022             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2023             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2024             | 2 400 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |
| 2025             | 2 300 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                             | 0,00   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |     |                                                                            | 0,00                                                          |

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



| Wyszczególnienie | 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) - (2.1.20)                                                                                               |
| Wykonanie 2014   | 22 558 087,22            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 091 218,97                                                              | 3 332 916,29                                                                                                                           |
| Wykonanie 2015   | 21 172 593,90            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 637 030,18                                                              | 3 716 832,51                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2016  | 19 287 290,58            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 955 168,00                                                              | 2 955 168,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016   | 19 287 290,58            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 582 136,65                                                              | 2 582 136,65                                                                                                                           |
| 2017             | 19 901 887,26            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 037 405,00                                                              | 3 037 405,00                                                                                                                           |
| 2018             | 17 216 483,94            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 700 000,00                                                              | 2 700 000,00                                                                                                                           |
| 2019             | 14 700 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 500 000,00                                                              | 3 500 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 12 200 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 000 000,00                                                              | 4 000 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 9 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 300 000,00                                                              | 4 300 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 7 200 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00                                                              | 4 500 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 4 700 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 000 000,00                                                              | 5 000 000,00                                                                                                                           |
| 2024             | 2 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 200 000,00                                                              | 5 200 000,00                                                                                                                           |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 400 000,00                                                              | 5 400 000,00                                                                                                                           |

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

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



| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                            | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dysponowania budżetu, ustalony na dany rok (wskaźnik, x jednorazowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planu, rok prognozy (wskaźnik, x jednorazowy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalność 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 wskazanego zobowiązania 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 |  |  |  |  |  |
| Wyszczególnienie           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Lp                         | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.3                                                                                                                                                                                                                                      | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9.6                                                                                                                                                                             | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| Formuła                    | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                  | $\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            | $\frac{[11.1] + [11.1.1] + [11.1.2] + [11.1.3] + [11.1.4] + [11.1.5] + [11.1.6] + [11.1.7] + [11.1.8] + [11.1.9] + [11.1.10] + [11.1.11] + [11.1.12] + [11.1.13] + [11.1.14] + [11.1.15] + [11.1.16] + [11.1.17] + [11.1.18] + [11.1.19] + [11.1.20] + [11.1.21] + [11.1.22] + [11.1.23] + [11.1.24] + [11.1.25] + [11.1.26] + [11.1.27] + [11.1.28] + [11.1.29] + [11.1.30] + [11.1.31] + [11.1.32] + [11.1.33] + [11.1.34] + [11.1.35] + [11.1.36] + [11.1.37] + [11.1.38] + [11.1.39] + [11.1.40] + [11.1.41] + [11.1.42] + [11.1.43] + [11.1.44] + [11.1.45] + [11.1.46] + [11.1.47] + [11.1.48] + [11.1.49] + [11.1.50] + [11.1.51] + [11.1.52] + [11.1.53] + [11.1.54] + [11.1.55] + [11.1.56] + [11.1.57] + [11.1.58] + [11.1.59] + [11.1.60] + [11.1.61] + [11.1.62] + [11.1.63] + [11.1.64] + [11.1.65] + [11.1.66] + [11.1.67] + [11.1.68] + [11.1.69] + [11.1.70] + [11.1.71] + [11.1.72] + [11.1.73] + [11.1.74] + [11.1.75] + [11.1.76] + [11.1.77] + [11.1.78] + [11.1.79] + [11.1.80] + [11.1.81] + [11.1.82] + [11.1.83] + [11.1.84] + [11.1.85] + [11.1.86] + [11.1.87] + [11.1.88] + [11.1.89] + [11.1.90] + [11.1.91] + [11.1.92] + [11.1.93] + [11.1.94] + [11.1.95] + [11.1.96] + [11.1.97] + [11.1.98] + [11.1.99] + [11.1.100] + [11.1.101] + [11.1.102] + [11.1.103] + [11.1.104] + [11.1.105] + [11.1.106] + [11.1.107] + [11.1.108] + [11.1.109] + [11.1.110] + [11.1.111] + [11.1.112] + [11.1.113] + [11.1.114] + [11.1.115] + [11.1.116] + [11.1.117] + [11.1.118] + [11.1.119] + [11.1.120] + [11.1.121] + [11.1.122] + [11.1.123] + [11.1.124] + [11.1.125] + [11.1.126] + [11.1.127] + [11.1.128] + [11.1.129] + [11.1.130] + [11.1.131] + [11.1.132] + [11.1.133] + [11.1.134] + [11.1.135] + [11.1.136] + [11.1.137] + [11.1.138] + [11.1.139] + [11.1.140] + [11.1.141] + [11.1.142] + [11.1.143] + [11.1.144] + [11.1.145] + [11.1.146] + [11.1.147] + [11.1.148] + [11.1.149] + [11.1.150] + [11.1.151] + [11.1.152] + [11.1.153] + [11.1.154] + [11.1.155] + [11.1.156] + [11.1.157] + [11.1.158] + [11.1.159] + [11.1.160] + [11.1.161] + [11.1.162] + [11.1.163] + [11.1.164] + [11.1.165] + [11.1.166] + [11.1.167] + [11.1.168] + [11.1.169] + [11.1.170] + [11.1.171] + [11.1.172] + [11.1.173] + [11.1.174] + [11.1.175] + [11.1.176] + [11.1.177] + [11.1.178] + [11.1.179] + [11.1.180] + [11.1.181] + [11.1.182] + [11.1.183] + [11.1.184] + [11.1.185] + [11.1.186] + [11.1.187] + [11.1.188] + [11.1.189] + [11.1.190] + [11.1.191] + [11.1.192] + [11.1.193] + [11.1.194] + [11.1.195] + [11.1.196] + [11.1.197] + [11.1.198] + [11.1.199] + [11.1.200] + [11.1.201] + [11.1.202] + [11.1.203] + [11.1.204] + [11.1.205] + [11.1.206] + [11.1.207] + [11.1.208] + [11.1.209] + [11.1.210] + [11.1.211] + [11.1.212] + [11.1.213] + [11.1.214] + [11.1.215] + [11.1.216] + [11.1.217] + [11.1.218] + [11.1.219] + [11.1.220] + [11.1.221] + [11.1.222] + [11.1.223] + [11.1.224] + [11.1.225] + [11.1.226] + [11.1.227] + [11.1.228] + [11.1.229] + [11.1.230] + [11.1.231] + [11.1.232] + [11.1.233] + [11.1.234] + [11.1.235] + [11.1.236] + [11.1.237] + [11.1.238] + [11.1.239] + [11.1.240] + [11.1.241] + [11.1.242] + [11.1.243] + [11.1.244] + [11.1.245] + [11.1.246] + [11.1.247] + [11.1.248] + [11.1.249] + [11.1.250] + [11.1.251] + [11.1.252] + [11.1.253] + [11.1.254] + [11.1.255] + [11.1.256] + [11.1.257] + [11.1.258] + [11.1.259] + [11.1.260] + [11.1.261] + [11.1.262] + [11.1.263] + [11.1.264] + [11.1.265] + [11.1.266] + [11.1.267] + [11.1.268] + [11.1.269] + [11.1.270] + [11.1.271] + [11.1.272] + [11.1.273] + [11.1.274] + [11.1.275] + [11.1.276] + [11.1.277] + [11.1.278] + [11.1.279] + [11.1.280] + [11.1.281] + [11.1.282] + [11.1.283] + [11.1.284] + [11.1.285] + [11.1.286] + [11.1.287] + [11.1.288] + [11.1.289] + [11.1.290] + [11.1.291] + [11.1.292] + [11.1.293] + [11.1.294] + [11.1.295] + [11.1.296] + [11.1.297] + [11.1.298] + [11.1.299] + [11.1.300] + [11.1.301] + [11.1.302] + [11.1.303] + [11.1.304] + [11.1.305] + [11.1.306] + [11.1.307] + [11.1.308] + [11.1.309] + [11.1.310] + [11.1.311] + [11.1.312] + [11.1.313] + [11.1.314] + [11.1.315] + [11.1.316] + [11.1.317] + [11.1.318] + [11.1.319] + [11.1.320] + [11.1.321] + [11.1.322] + [11.1.323] + [11.1.324] + [11.1.325] + [11.1.326] + [11.1.327] + [11.1.328] + [11.1.329] + [11.1.330] + [11.1.331] + [11.1.332] + [11.1.333] + [11.1.334] + [11.1.335] + [11.1.336] + [11.1.337] + [11.1.338] + [11.1.339] + [11.1.340] + [11.1.341] + [11.1.342] + [11.1.343] + [11.1.344] + [11.1.345] + [11.1.346] + [11.1.347] + [11.1.348] + [11.1.349] + [11.1.350] + [11.1.351] + [11.1.352] + [11.1.353] + [11.1.354] + [11.1.355] + [11.1.356] + [11.1.357] + [11.1.358] + [11.1.359] + [11.1.360] + [11.1.361] + [11.1.362] + [11.1.363] + [11.1.364] + [11.1.365] + [11.1.366] + [11.1.367] + [11.1.368] + [11.1.369] + [11.1.370] + [11.1.371] + [11.1.372] + [11.1.373] + [11.1.374] + [11.1.375] + [11.1.376] + [11.1.377] + [11.1.378] + [11.1.379] + [11.1.380] + [11.1.381] + [11.1.382] + [11.1.383] + [11.1.384] + [11.1.385] + [11.1.386] + [11.1.387] + [11.1.388] + [11.1.389] + [11.1.390] + [11.1.391] + [11.1.392] + [11.1.393] + [11.1.394] + [11.1.395] + [11.1.396] + [11.1.397] + [11.1.398] + [11.1.399] + [11.1.400] + [11.1.401] + [11.1.402] + [11.1.403] + [11.1.404] + [11.1.405] + [11.1.406] + [11.1.407] + [11.1.408] + [11.1.409] + [11.1.410] + [11.1.411] + [11.1.412] + [11.1.413] + [11.1.414] + [11.1.415] + [11.1.416] + [11.1.417] + [11.1.418] + [11.1.419] + [11.1.420] + [11.1.421] + [11.1.422] + [11.1.423] + [11.1.424] + [11.1.425] + [11.1.426] + [11.1.427] + [11.1.428] + [11.1.429] + [11.1.430] + [11.1.431] + [11.1.432] + [11.1.433] + [11.1.434] + [11.1.435] + [11.1.436] + [11.1.437] + [11.1.438] + [11.1.439] + [11.1.440] + [11.1.441] + [11.1.442] + [11.1.443] + [11.1.444] + [11.1.445] + [11.1.446] + [11.1.447] + [11.1.448] + [11.1.449] + [11.1.450] + [11.1.451] + [11.1.452] + [11.1.453] + [11.1.454] + [11.1.455] + [11.1.456] + [11.1.457] + [11.1.458] + [11.1.459] + [11.1.460] + [11.1.461] + [11.1.462] + [11.1.463] + [11.1.464] + [11.1.465] + [11.1.466] + [11.1.467] + [11.1.468] + [11.1.469] + [11.1.470] + [11.1.471] + [11.1.472] + [11.1.473] + [11.1.474] + [11.1.475] + [11.1.476] + [11.1.477] + [11.1.478] + [11.1.479] + [11.1.480] + [11.1.481] + [11.1.482] + [11.1.483] + [11.1.484] + [11.1.485] + [11.1.486] + [11.1.487] + [11.1.488] + [11.1.489] + [11.1.490] + [11.1.491] + [11.1.492] + [11.1.493] + [11.1.494] + [11.1.495] + [11.1.496] + [11.1.497] + [11.1.498] + [11.1.499] + [11.1.500] + [11.1.501] + [11.1.502] + [11.1.503] + [11.1.504] + [11.1.505] + [11.1.506] + [11.1.507] + [11.1.508] + [11.1.509] + [11.1.510] + [11.1.511] + [11.1.512] + [11.1.513] + [11.1.514] + [11.1.515] + [11.1.516] + [11.1.517] + [11.1.518] + [11.1.519] + [11.1.520] + [11.1.521] + [11.1.522] + [11.1.523] + [11.1.524] + [11.1.525] + [11.1.526] + [11.1.527] + [11.1.528] + [11.1.529] + [11.1.530] + [11.1.531] + [11.1.532] + [11.1.533] + [11.1.534] + [11.1.535] + [11.1.536] + [11.1.537] + [11.1.538] + [11.1.539] + [11.1.540] + [11.1.541] + [11.1.542] + [11.1.543] + [11.1.544] + [11.1.545] + [11.1.546] + [11.1.547] + [11.1.548] + [11.1.549] + [11.1.550] + [11.1.551] + [11.1.552] + [11.1.553] + [11.1.554] + [11.1.555] + [11.1.556] + [11.1.557] + [11.1.558] + [11.1.559] + [11.1.560] + [11.1.561] + [11.1.562] + [11.1.563] + [11.1.564] + [11.1.565] + [11.1.566] + [11.1.567] + [11.1.568] + [11.1.569] + [11.1.570] + [11.1.571] + [11.1.572] + [11.1.573] + [11.1.574] + [11.1.575] + [11.1.576] + [11.1.577] + [11.1.578] + [11.1.579] + [11.1.580] + [11.1.581] + [11.1.582] + [11.1.583] + [11.1.584] + [11.1.585] + [11.1.586] + [11.1.587] + [11.1.588] + [11.1.589] + [11.1.590] + [11.1.591] + [11.1.592] + [11.1.593] + [11.1.594] + [11.1.595] + [11.1.596] + [11.1.597] + [11.1.598] + [11.1.599] + [11.1.600] + [11.1.601] + [11.1.602] + [11.1.603] + [11.1.604] + [11.1.605] + [11.1.606] + [11.1.607] + [11.1.608] + [11.1.609] + [11.1.610] + [11.1.611] + [11.1.612] + [11.1.613] + [11.1.614] + [11.1.615] + [11.1.616] + [11.1.617] + [11.1.618] + [11.1.619] + [11.1.620] + [11.1.621] + [11.1.622] + [11.1.623] + [11.1.624] + [11.1.625] + [11.1.626] + [11.1.627] + [11.1.628] + [11.1.629] + [11.1.630] + [11.1.631] + [11.1.632] + [11.1.633] + [11.1.634] + [11.1.635] + [11.1.636] + [11.1.637] + [11.1.638] + [11.1.639] + [11.1.640] + [11.1.641] + [11.1.642] + [11.1.643] + [11.1.644] + [11.1.645] + [11.1.646] + [11.1.647] + [11.1.648] + [11.1.649] + [11.1.650] + [11.1.651] + [11.1.652] + [11.1.653] + [11.1.654] + [11.1.655] + [11.1.656] + [11.1.657] + [11.1.658] + [11.1.659] + [11.1.660] + [11.1.661] + [11.1.662] + [11.1.663] + [11.1.664] + [11.1.665] + [11.1.666] + [11.1.667] + [11.1.668] + [11.1.669] + [11.1.670] + [11.1.671] + [11.1.672] + [11.1.673] + [11.1.674] + [11.1.675] + [11.1.676] + [11.1.677] + [11.1.678] + [11.1.679] + [11.1.680] + [11.1.681] + [11.1.682] + [11.1.683] + [11.1.684] + [11.1.685] + [11.1.686] + [11.1.687] + [11.1.688] + [11.1.689] + [11.1.690] + [11.1.691] + [11.1.692] + [11.1.693] + [11.1.694] + [11.1.695] + [11.1.696] + [11.1.697] + [11.1.698] + [11.1.699] + [11.1.700] + [11.1.701] + [11.1.702] + [11.1.703] + [11.1.704] + [11.1.705] + [11.1.706] + [11.1.707] + [11.1.708] + [11.1.709] + [11.1.710] + [11.1.711] + [11.1.712] + [11.1.713] + [11.1.714] + [11.1.715] + [11.1.716] + [11.1.717] + [11.1.718] + [11.1.719] + [11.1.720] + [11.1.721] + [11.1.722] + [11.1.723] + [11.1.724] + [11.1.725] + [11.1.726] + [11.1.727] + [11.1.728] + [11.1.729] + [11.1.730] + [11.1.731] + [11.1.732] + [11.1.733] + [11.1.734] + [11.1.735] + [11.1.736] + [11.1.737] + [11.1.738] + [11.1.739] + [11.1.740] + [11.1.741] + [11.1.742] + [11.1.743] + [11.1.744] + [11.1.745] + [11.1.746] + [11.1.747] + [11.1.748] + [11.1.749] + [11.1.750] + [11.1.751] + [11.1.752] + [11.1.753] + [11.1.754] + [11.1.755] + [11.1.756] + [11.1.757] + [11.1.758] + [11.1.759] + [11.1.760] + [11.1.761] + [11.1.762] + [11.1.763] + [11.1.764] + [11.1.765] + [11.1.766] + [11.1.767] + [11.1.768] + [11.1.769] + [11.1.770] + [11.1.771] + [11.1.772] + [11.1.773] + [11.1.774] + [11.1.775] + [11.1.776] + [11.1.777] + [11.1.778] + [11.1.779] + [11.1.780] + [11.1.781] + [11.1.782] + [11.1.783] + [11.1.784] + [11.1.785] + [11.1.786] + [11.1.787] + [11.1.788] + [11.1.789] + [11.1.790] + [11.1.791] + [11.1.792] + [11.1.793] + [11.1.794] + [11.1.795] + [11.1.796] + [11.1.797] + [11.1.798] + [11.1.799] + [11.1.800] + [11.1.801] + [11.1.802] + [11.1.803] + [11.1.804] + [11.1.805] + [11.1.806] + [11.1.807] + [11.1.808] + [11.1.809] + [11.1.810] + [11.1.811] + [11.1.812] + [11.1.813] + [11.1.814] + [11.1.815] + [11.1.816] + [11.1.817] + [11.1.818] + [11.1.819] + [11.1.820] + [11.1.821] + [11.1.822] + [11.1.823] + [11.1.824] + [11.1.825] + [11.1.826] + [11.1.827] + [11.1.828] + [11.1.829] + [11.1.830] + [11.1.831] + [11.1.832] + [11.1.833] + [11.1.834] + [11.1.835] + [11.1.836] + [11.1.837] + [11.1.838] + [11.1.839] + [11.1.840] + [11.1.841] + [11.1.842] + [11.1.843] + [11.1.844] + [11.1.845] + [11.1.846] + [11.1.847] + [11.1.848] + [11.1.849] + [11.1.850] + [11.1.851] + [11.1.852] + [11.1.853] + [11.1.854] + [11.1.855] + [11.1.856] + [11.1.857] + [11.1.858] + [11.1.859] + [11.1.860] + [11.1.861] + [11.1.862] + [11.1.863] + [11.1.864] + [11.1.865] + [11.1.866] + [11.1.867] + [11.1.868] + [11.1.869] + [11.1.870] + [11.1.871] + [11.1.872] + [11.1.873] + [11.1.874] + [11.1.875] + [11.1.876] + [11.1.877] + [11.1.878] + [11.1.879] + [11.1.880] + [11.1.881] + [11.1.882] + [11.1.883] + [11.1.884] + [11.1.885] + [11.1.886] + [11.1.887] + [11.1.888] + [11.1.889] + [11.1.890] + [11.1.891] + [11.1.892] + [11.1.893] + [11.1.894] + [11.1.895] + [11.1.896] + [11.1.897] + [11.1.898] + [11.1.899] + [11.1.900] + [11.1.901] + [11.1.902] + [11.1.903] + [11.1.904] + [11.1.905] + [11.1.906] + [11.1.907] + [11.1.908] + [11.1.909] + [11.1.910] + [11.1.911] + [11.1.912] + [11.1.913] + [11.1.914] + [11.1.915] + [11.1.916] + [11.1.917] + [11.1.918] + [11.1.919] + [11.1.920] + [11.1.921] + [11.1.922] + [11.1.923] + [11.1.924] + [11.1.925] + [11.1.926] + [11.1.927] + [11.1.928] + [11.1.929] + [11.1.930] + [11.1.931] + [11.1.932] + [11.1.933] + [11.1.934] + [11.1.935] + [11.1.936] + [11.1.937] + [11.1.938] + [11.1.939] + [11.1.940] + [11.1.941] + [11.1.942] + [11.1.943] + [11.1.944] + [11.1.945] + [11.1.946] + [11.1.947] + [11.1.948] + [11.1.949] + [11.1.950] + [11.1.951] + [11.1.952] + [11.1.953] + [11.1.954] + [11.1.955] + [11.1.956] + [11.1.957] + [11.1.958] + [11.1.959] + [11.1.960] + [11.1.961] + [11.1.962] + [11.1.963] + [11.1.964] + [11.1.965] + [11.1.966] + [11.1.967] + [11.1.968] + [11.1.969] + [11.1.970] + [11.1.971] + [11.1.972] + [11.1.973] + [11.1.974] + [11.1.975] + [11.1.976] + [11.1.977] + [11.1.978] + [11.1.979] + [11.1.980] + [11.1.981] + [11.1.982] + [11.1.983] + [11.1.984] + [11.1.985] + [11.1.986] + [11.1.987] + [11.1.988] + [11.1.989] + [11.1.990] + [11.1.991] + [11.1.992] + [11.1.993] + [11.1.994] + [11.1.995] + [11.1.996] + [11.1.997] + [11.1.998] + [11.1.999] + [11.1.1000]$ |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2014             | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 2,71%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Wykonania 2015             | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Plan 3 kw. 2016            | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2016             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00%                                                                                                                                                                           | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 2017                       | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                     | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,10%                                                                                                                                                                           | 5,77%                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej 10) | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                  |                                                                               |         |            |                             |                                  |                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                              |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>terytorialnego 11) | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |            | Wydatki<br>inwestycyjne 12) | Nowe wydatki<br>inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                              |              |                                                                       |                                                                                  |                                                                               | bieżące | majątkowe  |                             |                                  |                                       |
| Lp               | 10                                                           | 10.1         | 11.1                                                                  | 11.2                                                                             | 11.3                                                                          | 11.3.1  | 11.3.2     | 11.4                        | 11.5                             | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                              |              |                                                                       |                                                                                  | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |         |            |                             |                                  |                                       |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                         | 0,00         | 18 609 843,31                                                         | 3 110 168,05                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 9 521 782,72                | 292 902,28                       | 507 011,99                            |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                         | 0,00         | 19 645 759,04                                                         | 3 338 185,72                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 6 162 854,90                | 457 086,44                       | 62 978,02                             |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                         | 0,00         | 19 461 132,76                                                         | 3 339 514,14                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 895 405,00                  | 2 159 427,00                     | 278 107,00                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                         | 0,00         | 19 720 000,00                                                         | 3 320 000,00                                                                     | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 895 405,00                  | 1 926 488,00                     | 278 107,00                            |
| 2017             | 0,00                                                         | 0,00         | 19 526 446,00                                                         | 3 477 773,00                                                                     | 885 403,32                                                                    | 0,00    | 885 403,32 | 3 765 405,00                | 1 354 000,00                     | 0,00                                  |
| 2018             | 1 800 000,00                                                 | 1 800 000,00 | 19 819 342,00                                                         | 0,00                                                                             | 885 403,32                                                                    | 0,00    | 885 403,32 | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2019             | 2 000 000,00                                                 | 2 000 000,00 | 20 116 633,00                                                         | 0,00                                                                             | 516 483,94                                                                    | 0,00    | 516 483,94 | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2020             | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00 | 20 418 382,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2021             | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00 | 20 724 658,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2022             | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00 | 21 035 528,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2023             | 2 500 000,00                                                 | 2 500 000,00 | 21 351 061,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2024             | 2 400 000,00                                                 | 2 400 000,00 | 21 671 327,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |
| 2025             | 2 300 000,00                                                 | 2 300 000,00 | 21 996 397,00                                                         | 0,00                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00    | 0,00       | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                                  |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                                                                                                                |                                                                                                                                     | w tym:                                        |                                                                                                                        | w tym:                                                                                                                            |                                                               | w tym:                                                                                                                                                                            |      |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |      |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                              | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                               | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |      |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |      |
| Wykonanie 2014   | 329 396,79                                                                                                                        | 321 674,24                                    | 0,00                                                                                                                                  | 3 047 874,02                                                                                                                        | 3 047 874,02                                  | 0,00                                                                                                                   | 367 571,56                                                                                                                        | 341 816,14                                                    |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 87 582,21                                                                                                                         | 87 582,21                                     | 0,00                                                                                                                                  | 1 994 199,82                                                                                                                        | 1 994 199,82                                  | 0,00                                                                                                                   | 147 763,95                                                                                                                        | 147 763,95                                                    |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 1 093 623,35                                                                                                                        | 1 093 623,35                                  | 0,00                                                                                                                   | 5 400,00                                                                                                                          | 5 400,00                                                      |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          |                                                                                                                                                                                   | 0,00 |

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: |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|                  |                                                                                                                                     | 12.4   | 12.4.1       |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 12.4.2 | 12.5 |                                                                                                                                                                                                                                 | 12.5.1 | 12.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.6.1 | 12.7 |
| Lp               |                                                                                                                                     | 12.4   | 12.4.1       | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1 |      | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1 | 12.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Formuła          |                                                                                                                                     |        |              |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |        |      |                                                                                                                                                                                                                                 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |      |
| Wykonanie 2014   | 5 311 350,80                                                                                                                        |        | 3 435 307,52 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2015   | 1 791 556,91                                                                                                                        |        | 1 001 846,06 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                |        | 850 000,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| Wykonanie 2016   | 866 557,23                                                                                                                          |        | 505 303,00   | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                |        | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00   | 0,00 |

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                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                |        | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki 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 |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.8.1 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                                                                              |                                                                                                             |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                   |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w pkt.<br>5.1., wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych x | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu x | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług x | w tym:                                                                               |                                                                                                                    |                                                             | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) x |
|                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 x | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego x | wpłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji x |                                                                                                             |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                                        | 14.2                                                                              | 14.3                               | 14.3.1                                                                               | 14.3.2                                                                                                             | 14.3.3                                                      | 14.4                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                             |                                                                                   |                                    |                                                                                      |                                                                                                                    |                                                             |                                                                                                             |
| Wykonanie 2014   | 450 120,00                                                                                                                                                                  | 4 058 097,22                                                                      | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 500 000,00                                                                                                                                                                  | 3 172 693,90                                                                      | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2016  | 1 000 000,00                                                                                                                                                                | 2 287 290,58                                                                      | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2016   | 1 000 000,00                                                                                                                                                                | 2 287 290,58                                                                      | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 1 500 000,00                                                                                                                                                                | 1 401 887,26                                                                      | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                | 516 483,94                                                                        | 885 403,32                         | 0,00                                                                                 | 885 403,32                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 516 483,94                         | 0,00                                                                                 | 516 483,94                                                                                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 2 000 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 1 900 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 1 800 000,00                                                                                                                                                                | 0,00                                                                              | 0,00                               | 0,00                                                                                 | 0,00                                                                                                               | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                        |

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

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 <sup>17)</sup> ustawy |                                                                                           |                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2                                        | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. <sup>x</sup> | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup> |
| Lp               | 16.1                                                                                                                            | 16.2                                                                                      | 16.3                                                                                        |
| Formuła          | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6] - [9.4]}$                                                               | [9.6] - [9.4]                                                                             | [9.6.1] - [9.4]                                                                             |
| Wykonanie 2014   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| Wykonanie 2015   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2016  |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| Wykonanie 2016   |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2017             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2018             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2019             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2020             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2021             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2022             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2023             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2024             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |
| 2025             |                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                             |

<sup>17)</sup> 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

<sup>x</sup> 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, wykraczających poza wieloletnią prognozę finansową. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wieloletnią prognozę finansową, 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 wieloletnich.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 7 968 628,55             | 885 403,32 | 885 403,32 | 516 483,94 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 7 968 628,55             | 885 403,32 | 885 403,32 | 516 483,94 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 7 968 628,55             | 885 403,32 | 885 403,32 | 516 483,94 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 7 968 628,55             | 885 403,32 | 885 403,32 | 516 483,94 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Wykup wierzytelności - infrastruktura drogowa                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2010             | 2019 | 7 968 628,55             | 885 403,32 | 885 403,32 | 516 483,94 | 0,00       | 0,00       |



| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 968 628,55     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 968 628,55     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

|      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 628,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 628,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 968 628,55 |

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewkowo na lata 2017-2025**

Lata 2014, 2015 oraz plan na 3 kw. 2016 r. przedstawiono w WPF zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za poszczególne lata.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2025 tj. okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, gdzie rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Przyjęte wartości dochodów prognozowane są w oparciu o analizę danych historycznych oraz wskaźniki wzrostu w latach następnych na poziomie ok. 1,5-1 %. Należy zaznaczyć, że wzrost dochodów i wydatków w 2017 r. i latach następnych spowodowany został zwiększonymi dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (Program rządowy 500+). W prognozie nie uwzględniono niecyklicznych dotacji uzyskiwanych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Poziom wydatków bieżących oszacowano z uwzględnieniem wydatków na obsługę długu, w tym również kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r. w kwocie 3.000.000 zł.

Prognoza dochodów i wydatków ogółem w latach następnych tj. od 2018-2025 r. zakłada osiągnięcie nadwyżki budżetowej, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup obligacji komunalnych, a także na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 r.

### **Rok 2017**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.665.000 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.083.000 zł
- dochodów majątkowych 582.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 440.000 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.165.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące 48.045.595 zł
- wydatki majątkowe 5.119.405 zł.

Przychody zaplanowano w kwocie 3.000.000 zł (planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3.000.000 zł), z czego 1.500.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu, a 1.500.000 zł na spłatę zaciągniętego kredytu oraz wykup obligacji komunalnych.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1.500.000 zł.

Kredyt w kwocie 3.000.000 zł planuje się zaciągnąć na okres 8 lat, z zachowaniem 3-letniej karencji w spłacie, spłaty planuje się po 500.000 zł rocznie od 2020 r. do 2025 r.

W prognozie finansowej w latach 2020-2025 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 500.000 zł rocznie w stosunku do wartości przyjętych w Projekcie zmiany WPF w celu uzyskania nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę nowego kredytu. Część inwestycji planowanych do realizacji w latach 2020-2025 r. planuje się zrealizować w 2017 r. ze środków z kredytu.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 750.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2017 roku wyniesie 19.901.887,26 zł.

### **Rok 2018**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 51.849.245 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 51.849.245 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.049.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.149.245 zł
- wydatki majątkowe 900.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 1.800.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 890.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2018 roku wyniesie 17.216.483,94 zł.

### **Rok 2019**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 52.626.983 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 52.626.983 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2018 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.626.983 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.126.983 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.000.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 790.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wyniesie 14.700.000 zł.

### **Rok 2020**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 53.416.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 53.416.387 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2019 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 50.916.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.416.387 zł
- wydatki majątkowe 1.500.000 zł

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 700.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2020 roku wyniesie 12.200.000 zł.

### **Rok 2021**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.217.632 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.217.632 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2020 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 51.717.632 zł, z tego:

- wydatki bieżące 49.917.632 zł
- wydatki majątkowe 1.800.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 570.000 zł.  
Zadłużenie na koniec 2021 roku wyniesie 9.700.000 zł.

#### **Rok 2022**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 54.759.808 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 54.759.808 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2021 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 52.259.808 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.259.808 zł
- wydatki majątkowe 2.000.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 450.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2022 roku wyniesie 7.200.000 zł.

#### **Rok 2023**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 55.581.205 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 55.581.205 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2022 roku o 1,5 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.081.205 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.581.205 zł
- wydatki majątkowe 2.500.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.500.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 300.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2023 roku wyniesie 4.700.000 zł

#### **Rok 2024**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.137.017 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.137.017 zł
- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2023 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 53.737.017 zł, z tego:

- wydatki bieżące 50.937.017 zł
- wydatki majątkowe 2.800.000 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.400.000 zł przeznacza się na na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 170.000 zł.

Zadłużenie na koniec 2024 roku wyniesie 2.300.000 zł.

#### **Rok 2025**

Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 56.698.387 zł, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących 56.698.387 zł

- dochodów majątkowych 0 zł.

Dochody ogółem są wyższe od dochodów w 2024 roku o 1,0 %.

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 54.398.387 zł, z tego:

- wydatki bieżące 51.298.387 zł

- wydatki majątkowe 3.100.000 zł.

Na obsługę długu zaplanowano wydatki w kwocie 74.000 zł.

Planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2.300.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, co spowoduje likwidację zadłużenia na koniec 2025 roku.

