

## PROJEKT

### Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgomłyny na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Wielgomłyny na 2018 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.905.384,06 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **17.345.349,46 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **560.034,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.203.905,46 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **16.902.905,46 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **3.301.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości w kwocie **100.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 6. Deficyt budżetu, który wynosi **2.298.521,40 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.048.521,40 zł**
- 2) przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **250.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.181.800,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **883.278,60 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.298.521,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **883.278,60 zł**

- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **170.500,00 zł**.

**§ 9.**

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **75.000,00 zł** (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za zadania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dz. 851 rozdz. 85154).
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **20.000,00** (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 natomiast wydatki ujmuje się w dz. 900 rozdz. 90003).
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **315.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości **375.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 10.** Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie **1.273.650,00 zł** i kosztów w kwocie **1.273.650,00 zł** Zakładu budżetowego w tym kwotę dotacji przedmiotowej **28.500,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 11.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 12.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 13.** Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2018 rok w wysokości **14.077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 14.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 15.**

1. Dochody ustalone w § 2 Uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:
  - 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
  - 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9

2. Wydatki ustalone w § 3 Uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

## Część opisowa

### do projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na rok 2018

Budżet opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260; zmiany z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok planowane są :

#### **dochody w kwocie 17.905.384,06 zł**

w tym:

dochody bieżące w kwocie 17.345.349,46 zł

dochody majątkowe w kwocie 560.034,60 zł

#### **wydatki w kwocie 20.203.905,46 zł**

w tym:

wydatki bieżące w kwocie 16.902.905,46 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3.301.000,00 zł

## DOCHODY

Prognozowane dochody w kwocie **17.905.384,06 zł** w 2018 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

#### **Dział 010 Rolnictwo - plan 2.000,00 zł**

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

§ 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 – plan 2.000,00 zł środki pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 46.187,90 zł**

Rozdział 60014 Drogi powiatowe – plan 46.187,90 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 46.187,90 zł środki pochodzące z zawartych porozumień na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

7

**Dział 630 Turystyka – plan 256.326,60 zł**

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 256.326,60 zł

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 256.326,60 zł środki pochodzące z dofinansowania na zadanie związane z budową stanic kajakowych w miejscowości Krzętów

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 307.008,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 307.008,00 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.000,00 zł środki pochodzące z opłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 303.708,00 zł środki pochodzące ze sprzedaży budynków i nieruchomości stanowiących własność Gminy. Kwota 3.708,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Anielin sprzedanej w 2015 roku, gdzie zgodnie z zapisami aktu notarialnego należność została rozłożona na raty. Natomiast kwota 300.000,00 zł dotyczy zaplanowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscowości Anielin rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa ta wynosi 1,75%

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 48.110,85 zł**

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 48.110,85 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 48.102,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 8,85 zł jest to 5% wpłat za udostępnienie danych osobowych

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 984,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 984,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 984,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 – 9/17 z dnia 28 września 2017r.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 3.689.518,71 zł**

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 500,00 zł

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan 500,00 zł środki pochodzące z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Radomsku

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 475.086,71 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 363.704,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 5.728,00 zł wpłaty osób prawnych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 50,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł)

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 65.347,00 zł wpłaty od osób prawnych z przyjętą stawką ceny średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2017r. 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 39.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.307,71 zł

Rozdział 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 – plan 1.255.697,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 520.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągłości

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 505.000,00 zł wpłaty osób fizycznych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 50,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł) zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągłości

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 25.997,00 zł wpłaty od osób fizycznych z przyjętą stawką ceny średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2017 roku 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 80.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan 2.400,00 zł pobierane od osób handlujących na targowisku gminnym zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności podatków po terminie ustawowym

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 99.500,00 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł wpływy opłaty za czynności urzędowe zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.700,00 zł wpływy od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 75.000,00 zł wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 800,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.858.735,00 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.848.735,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10.000,00 zł udziały pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6.869.837,00 zł**

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.669.596,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.669.596,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.175.241,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.175.241,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 25.000,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 25.000,00 zł odsetki pochodzące z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków znajdujących się na poszczególnych rachunkach

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 161.480,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 90.420,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 90.420,00 zł środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 71.060,00 zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10.000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

§ 0830 wpływy z usług – plan 19.260,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez uczniów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 41.800,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówkach szkolnych przez GOPS

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 394.901,00 zł**

Rozdział 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 – plan 28.369,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 8.579,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 19.790,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 43.888,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 43.888,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 203.593,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 80,00 zł wpłaty odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 203.013,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 88.200,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 88.200,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.500,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 9.500,00 zł wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracownice opieki społecznej zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 21.351,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 21.351,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

**Dział 855 Rodzina – plan 5.793.430,00 zł**

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3.577.167,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 10.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.565.167,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.216.263,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 4.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 13.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.193.703,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5.560,00 zł stanowiący 40% wpłat na fundusz alimentacyjny dla gminy

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 335.600,00 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 315.000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 315.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 20.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 600,00 zł

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 600,00 zł środki z wpłat opłaty produktowej

## WYDATKI

Prognozowane wydatki w kwocie **20.203.905,46 zł** w 2018 roku przewiduje się zrealizować na następujące zadania:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 151.714,56 zł**

#### Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana kwota 10.214,56 zł – wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 3.500,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w miejscowości Borowiec

Planowana kwota 138.000,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów

### **Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.332.187,90 zł**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 46.187,90 zł – wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg oraz odśnieżaniem

Planowana kwota 429.000,00 zł - wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzętów (300.000,00 zł) oraz w miejscowości Karczów (129.000,00 zł)

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z remontami i odśnieżaniem

Planowana kwota 627.000,00 zł - wydatki majątkowe związane z budową drogi dojazdowej w miejscowości Zagórze (100.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej na odcinku Popielarnia - Zacisze (300.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej w m. Niedośpielin – Wielgomłyny ul. Zagórska (110.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Karczów (55.000,00 zł) i przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej (62.000,00 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki związane z usunięciem i wstawieniem nowych barier drogowych w miejscowości Trzebce

**Dział 630 – Turystyka – plan 639.000,00 zł**

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 639.000,00 zł – wydatki majątkowe związane rozwojem turystyki na terenie gminy Wielgomłyny poprzez utworzenie stanic kajakowych w miejscowości Krzętów (530.000,00 zł) oraz ścieżek rowerowych (109.000,00 zł)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 71.100,00 zł**

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota 51.100,00 zł – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków komunalnych (21.100,00 zł) oraz rozbiórki budynku po byłej szkole w miejscowości Niedośpielin (30.000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki dotyczą wycen nieruchomości i ogłoszeń przetargowych

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 50.000,00 zł**

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego

**Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.444.950,00 zł**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 48.102,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie, akcja kurierska)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowana kwota 151.800,00 zł – wydatki dotyczące diet dla Radnych i Przewodniczącego (134.300,00 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz szkoleń radnych (17.500,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowana kwota 2.137.548,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (1.794.427,00 zł) oraz wydatków związanych z obsługą zadań własnych (343.121,00 zł) takich, jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię, szkolenia, koszty podróży krajowych, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, zakupy akcesoriów oraz programów i licencji komputerowych, odpisy na ZFŚS

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 32.500,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań promocyjnych (druk biuletynu i materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, udział w festynach, koszty zamieszczania ogłoszeń dotyczących gminy na łamach gazet)

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki dotyczą wpłaty na związek gmin (2.000,00 zł), składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom (37.000,00 zł) oraz wydatków dotyczących obsługi podatków i opłat (21.000,00 zł)

#### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 984,00 zł**

##### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 984,00 zł – wydatki dotyczą zmian w stałym rejestrze wyborców (zakup materiałów biurowych i opłaty telefoniczne)

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 155.200,00 zł**

##### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 155.200,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia na umowę zlecenie i składek od nich naliczonych dla kierowców i ekwiwalentów za udział w pożarach dla strażaków (53.000,00 zł) oraz bieżącego utrzymania ochotniczych straży gminnych (102.200,00 zł)

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 170.500,00 zł**

##### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 170.500,00 – wydatki związane z obsługą długu Gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 198.000,00 zł**

##### Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota 48.000,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej dla Starostwa za umieszczenie urzędów w pasie drogowym (3.000,00 zł), wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego (5.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości w roku 2017 (40.000,00 zł)

##### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota 150.000,00 zł – kwota przeznaczona na rezerwę ogólną (100.000,00 zł) i celową na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł)

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.123.480,00 zł**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota 2.800.227,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (2.412.095,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych - PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzcu, PSP w Krzętowie (388.132,00 zł)

##### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota 501.526,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (432.916,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (68.610,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem naszej gminy

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota 948.191,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (784.386,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach (163.805,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 350.000,00 zł – wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi, zakupu biletów dla uczniów w PKS Radomsko oraz zwrotu kosztów za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 22.174,00 zł – wydatki związane zakupem oraz dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota 192.523,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (107.529,00 zł) oraz wydatki bieżące dotyczące prowadzenia stołówki (84.994,00 zł)

Rozdział 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 ora szkołach artystycznych

Planowana kwota 184.417,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (163.252,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem budynku (21.165,00 zł)

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Planowana kwota 61.352,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (49.938,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem budynku (11.414,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 43.070,00 zł – wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty

**Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 125.000,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 50.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z budową miejsc postojowych przy budynku GOZ w Wielgomłynach

**Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 858.389,00 zł**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki dotyczą zapłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 1.000,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowana kwota 28.369,00 zł – wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota 63.888,00 zł – wydatki związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 5.500,00 zł - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota 203.593,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (203.013,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami (580,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 304.880,00 zł – wydatki na płace i pochodne (284.850,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej (20.030,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota 134.808,00 zł – wydatki na płace i pochodne (130.150,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym pomocy sąsiedzkiej (4.658,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana kwota 41.351,00 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych na żywność oraz dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 228.304,00 zł**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota 198.910,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (176.723,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach (22.187,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 7.000,00 zł - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci za osiągnięcie dobrych wyników w nauce i osiągnięcia sportowe

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 2.394,00 zł - wydatki związane z dofinansowaniem zakupów na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na terenie Gminy

**Dział 855 – Rodzina – plan 5.825.796,00 zł**

Rozdział 85501 – Rodzina

Planowana kwota 3.577.167,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (12.000,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (3.565.167,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 2.216.263,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (17.000,00 zł) oraz bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.199.263,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 32.366,00 zł – wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystenta rodziny

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 863.300,00 zł**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota 48.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa i ul. Zagórska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowana kwota 395.000,00 zł – wydatki związane z działaniem systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny. Dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (45.350,00 zł), usługi odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości (260.000,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania i opłaty pocztowej oraz pozostałych wydatków (9.650,00 zł). Wydatki majątkowe dotyczą budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (60.000,00 zł). Wydatki majątkowe zostaną pokryte dochodami budżetu gminy. Kwota 20.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z odbiorem i utylizacją azbestu na terenie gminy Wielgomłyny

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z zakupem worków na śmieci oraz wywozem odpadów z terenu Gminy wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 4.000,00 zł – zakupy i usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota 57.000,00 - wydatki związane z pobytem odłapanych na terenie Gminy bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 253.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z oświetleniem dróg gminnych (72.000,00 zł) oraz zakupem energii (181.000,00 zł)

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana kwota 28.500,00 zł – wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej (do ścieków) dla zakładu budżetowego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 57.800,00 zł - wydatki bieżące dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.300,00 zł), pozostałe wydatki (1.500,00 zł) oraz wpłaty na PFRON (18.000,00 zł)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.911.000,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota 1.785.000,00 zł - wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (482.000,00 zł), dotacji celowej stowarzyszeniom (6.000,00 zł), wydatki bieżące utrzymania świetlic (17.000,00 zł) oraz wydatki majątkowe związane z budową budynków świetlic w miejscowościach Niedośpielin, Sokola Góra, Karczów, Rogi i Pratkowice (1.280.000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 126.000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 5.000,00 zł**

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowych drzew znajdujących się na terenie gminy

**Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 50.000,00 zł**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 50.000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z ustawy o sporcie (40.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie boisk wiejskich (10.000,00 zł)

WÓJT  
mgr Bogdan Witaszczyk

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	46 187,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 187,90
<b>bieżące razem:</b>				<b>46 187,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	8,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 689 518,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 086,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 728,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 307,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 255 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 735,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 869 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 669 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 175 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00

22

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00
852			Pomoc społeczna	386 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	19 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 888,00
	85216		Zasiłki stałe	203 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 351,00
855			Rodzina	34 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>11 482 626,56</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
630			Turystyka	256 326,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 326,60
	63095		Pozostała działalność	256 326,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 326,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 326,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 708,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>560 034,60</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	256 326,60

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	48 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 102,00

45

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00
852			Pomoc społeczna	8 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	8 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 579,00
855			Rodzina	5 758 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 565 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 703,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>5 816 535,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>17 905 384,06</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>256 326,60</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**WÓJT**  
 mgr Bogdan Witaszczyk

27

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny  
Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 181 800,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 931 800,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>883 278,60</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 278,60

WÓJT  
mgr Bogdan Witaszczyk

28

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>138 000,00</b>
	01095		Pozostała działalność	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów	138 000,00
			Kredyty i pożyczki	138 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiele Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów	129 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	99 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geodezyjnych nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap)	110 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1	55 000,00
			Dochody własne jst	27 500,00
			Kredyty i pożyczki	27 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274	62 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Kredyty i pożyczki	31 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wraz z montażem barier drogowych w miejscowości Trzebce	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>639 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	639 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 612,70
		Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	109 000,00
		Dochody własne jst	54 500,00
		Kredyty i pożyczki	54 500,00
		Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	183 612,70
		Dochody własne jst	91 806,35
		Kredyty i pożyczki	91 806,35
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 326,60
		Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	256 326,60
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	256 326,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,70
		Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	90 060,70
		Dochody własne jst	45 030,35
		Kredyty i pożyczki	45 030,35
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	50 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>108 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
		Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Ogródowa	15 000,00
		Kredyty i pożyczki	15 000,00
		Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Zagórska	33 000,00
		Dochody własne jst	26 315,30
		Kredyty i pożyczki	6 684,70
	90002	Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyn	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 280 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin	530 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	430 000,00
		Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	50 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi	200 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00

		Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów	250 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice	250 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 301 000,00</b>

  
**WÓJT**  
 mgr Bogdan Witaszczyk

**Załącznik Nr 2**  
**do Zarządzenia Nr 106/2017**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2018**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu 2018	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			<b>Dochody</b>	315 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00						
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00						
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00					

		<b>Wydatki</b>	<b>375 000,00</b>	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>375 000,00</b>	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	<b>375 000,00</b>	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00

**Uwagi:**

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł zostaną pokryte dochodami budżetu gminy.

WÓJT  
  
mgr Bogdan Witaszczyk

**Załącznik Nr 3**  
**do Zarządzenia Nr 106/2017**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**Projekt planu przychodów oraz kosztów**  
**samorządowego zakładu budżetowego w 2018r.**

<i>w złotych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	Zakład budżetowy	1 273 650,00	1 273 650,00
	w tym: 1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	28 500,00	

**WÓJTA**  
*mgr Bogdan Witaszczyk*

**Załącznik Nr 4**  
**do Zarządzenia Nr 106/2017**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**  
**udzielone z budżetu Gminy Wielgomłyny w 2018r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Przedmiotowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Wielgomłynach	28 500,00	-
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	-	325 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu filia w Zagórzcu	-	72 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Hala sportowa	-	85 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	-	126 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>28 500,00</b>	<b>608 000,00</b>

**WÓJT**  
*mgr Bogdan Witaszczyk*

**Załącznik Nr 5**  
**do Zarządzenia Nr 106/2017**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**Dotacje celowe udzielone w 2018r. na zadania własne gminy**  
**realizowane przez podmioty**  
**nie należące do sektora finansów publicznych**

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6 000,00
2.	926	92695	2820	W zakresie sportu	40 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>46 000,00</b>

  
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 6  
do Zarządzenia Nr 106/2017  
Wójta Gminy Wielgomłyny  
z dnia 15 listopada 2017r.

**PLAN DOCHODÓW**

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami  
na 2018 rok**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>177,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>13 900,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	13 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900,00
<b>Razem plan dochodów</b>				<b>14 077,00</b>

  
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 7  
do Zarządzenia Nr 106/2017  
Wójta Gminy Wielgomłyny  
z dnia 15 listopada 2017r.

## Wydatki \* na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Wydatki	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	Wydatki razem	2016 - 2018									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem	X		536 805,00	280 478,40	256 326,60	536 805,00	280 478,40	0,00	0,00	280 478,40	256 326,60	0,00	0,00	0,00	256 326,60	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020  nazwa projektu: Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa																
	z tego 2016		630				6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2017		63095	536 805,00	280 478,40	256 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2018						530 000,00	273 673,40	0,00	0,00	273 673,40	256 326,60	0,00	0,00	0,00	256 326,60	

88

WÓJT  
*P. Witaszczyk*  
mgr Bogdan Witaszczyk

**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.**

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 102,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
		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	48 102,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 579,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 579,00
		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	8 579,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 758 870,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
		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	3 565 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
		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	2 193 703,00
<b>Razem:</b>				<b>5 816 535,00</b>

  
**WÓJT**  
*mgr Bogdan Witaszczyk*

39

**Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.**

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>46 187,90</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 187,90
<b>Razem:</b>				<b>46 187,90</b>

**WÓJT**  
  
mgr Bogdan Witaszczyk

**Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 102,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>984,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 579,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 579,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 758 870,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	700,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem:</b>		<b>5 816 535,00</b>

*WÓJT*  
mgr Bogdan Wikaszczyk

**Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.**

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 187,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 187,90</b>

  
mgr Bogdan Witaszczyk

**Zarządzenie Nr 105/2017**  
**Wójta Gminy Wielgomłyny**  
**z dnia 15 listopada 2017r.**

**w sprawie: ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

**Wójt Gminy Wielgomłyny postanawia:**

- § 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT.**  
  
**mgr Bogdan Witaszczyk**

## PROJEKT

### **Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) uchwała się co następuje:

- § 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2018-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
  2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
- § 5. Od 01 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXV/94/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2017-2030 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 roku.

**Przewodniczący Rady Gminy**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 105/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	14 781 643,70	14 297 316,40	1 629 956,00	32 232,93	2 010 016,87	782 485,22	7 325 192,00	3 122 423,14	484 327,30	141 853,04	342 474,26	
Wykonanie 2016	19 077 870,58	18 848 715,58	1 989 023,00	9 040,77	2 140 832,96	809 043,79	7 088 622,00	6 066 581,68	229 155,00	178 675,00	50 480,00	
Plan 3 kw. 2017	18 049 758,39	17 460 673,79	1 982 335,00	6 829,00	2 015 443,00	767 165,00	6 908 084,00	6 375 483,93	589 084,60	303 708,00	285 376,60	
Wykonanie 2017	18 565 369,13	18 276 284,53	1 982 335,00	6 829,00	2 016 443,00	767 165,00	6 908 084,00	7 180 367,67	289 084,60	3 708,00	285 376,60	
2018	17 905 384,06	17 345 349,46	1 848 735,00	10 000,00	2 172 776,00	883 704,00	6 844 837,00	6 329 384,90	560 034,60	303 708,00	256 326,60	
2019	18 451 753,60	18 448 045,60	1 941 171,00	10 200,00	2 216 231,00	888 704,00	6 984 837,00	7 142 715,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2020	19 183 738,92	19 180 030,92	2 038 230,00	10 404,00	2 260 556,00	893 704,00	7 124 834,00	7 285 569,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2021	19 465 525,95	19 461 817,95	2 140 141,00	10 612,00	2 305 767,00	898 704,00	7 264 837,00	7 431 280,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2022	19 853 819,46	19 850 111,46	2 247 148,00	10 824,00	2 351 882,00	903 704,00	7 404 837,00	7 579 906,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2023	20 250 965,68	20 247 257,68	2 359 505,00	11 040,00	2 398 920,00	908 704,00	7 544 837,00	7 731 504,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2024	20 453 504,02	20 449 796,02	2 477 480,00	11 261,00	2 446 898,00	913 704,00	7 634 837,00	7 836 134,00	3 708,00	3 708,00	0,00	
2025	20 655 259,50	20 654 950,50	2 497 480,00	11 486,00	2 495 836,00	918 704,00	7 654 837,00	7 886 134,00	309,00	309,00	0,00	
2026	20 860 710,73	20 860 710,73	2 517 480,00	11 715,00	2 545 753,00	923 704,00	7 674 837,00	7 936 134,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 069 621,94	21 069 621,94	2 537 480,00	11 949,00	2 596 668,00	928 704,00	7 694 837,00	7 986 134,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 280 828,94	21 280 828,94	2 557 480,00	12 187,00	2 648 601,00	933 704,00	7 714 837,00	8 036 134,00	0,00	0,00	0,00	
2029	21 492 828,14	21 492 828,14	2 577 480,00	12 431,00	2 701 573,00	938 704,00	7 734 837,00	8 086 134,00	0,00	0,00	0,00	
2030	21 708 294,57	21 708 294,57	2 597 480,00	12 680,00	2 755 604,00	943 704,00	7 754 837,00	8 136 134,00	0,00	0,00	0,00	

gh

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

117

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	14 366 489,98	12 989 891,02	0,00	0,00	0,00	153 138,02	153 138,02	0,00	0,00	1 376 598,96
Wykonanie 2016	17 049 547,10	16 386 284,56	0,00	0,00	0,00	139 845,62	139 845,62	0,00	0,00	663 262,54
Plan 3 kw. 2017	19 732 920,79	17 003 744,19	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 000,00	0,00	0,00	2 729 176,60
Wykonanie 2017	20 062 593,89	17 835 354,93	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 000,00	0,00	0,00	2 227 238,96
2018	20 203 905,46	16 902 905,46	0,00	0,00	0,00	170 500,00	170 000,00	0,00	0,00	3 301 000,00
2019	18 609 669,00	16 712 669,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 897 000,00
2020	18 293 928,32	17 087 028,32	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 206 900,00
2021	18 553 115,35	17 104 115,35	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 449 000,00
2022	18 904 219,46	17 121 219,46	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 783 000,00
2023	19 481 590,68	17 138 340,68	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 343 250,00
2024	19 737 729,02	17 155 479,02	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 582 250,00
2025	20 039 884,50	17 172 634,50	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 867 250,00
2026	20 228 057,13	17 189 807,13	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 038 250,00
2027	20 604 246,94	17 206 996,94	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 397 250,00
2028	20 815 453,94	17 224 203,94	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 591 250,00
2029	21 027 453,14	17 241 428,14	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 786 025,00
2030	21 242 919,57	17 258 669,57	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 984 250,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	415 153,72	667 162,56	0,00	0,00	275 762,56	86 162,56	391 400,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 028 323,48	540 369,28	0,00	0,00	501 316,28	0,00	39 053,00	39 053,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 683 162,40	2 560 441,00	0,00	0,00	1 863 162,40	1 863 162,40	697 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 497 224,76	2 624 503,36	0,00	0,00	1 927 224,76	1 747 224,76	697 278,60	0,00	0,00	0,00
2018	-2 298 521,40	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 800,00	2 048 521,40	250 000,00	250 000,00
2019	-157 915,40	991 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 200,00	157 915,40	0,00	0,00
2020	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	769 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	641 468,00	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2018	883 278,60	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 284,60	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	949 600,00	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	769 375,00	769 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	715 775,00	715 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	615 375,00	615 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	632 653,60	632 653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	465 375,00	465 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 122 478,00	0,00	1 307 425,38	1 583 187,94
Wykonanie 2016	5 520 063,00	0,00	2 462 431,02	2 963 747,30
Plan 3 kw. 2017	5 340 063,00	0,00	456 929,60	2 320 092,00
Wykonanie 2017	5 140 063,00	0,00	440 929,60	2 368 154,36
2018	7 188 584,40	0,00	442 444,00	442 444,00
2019	7 346 499,80	0,00	1 735 376,60	1 735 376,60
2020	6 456 689,20	0,00	2 093 002,60	2 093 002,60
2021	5 544 278,60	0,00	2 357 702,60	2 357 702,60
2022	4 594 678,60	0,00	2 728 892,00	2 728 892,00
2023	3 825 303,60	0,00	3 108 917,00	3 108 917,00
2024	3 109 528,60	0,00	3 294 317,00	3 294 317,00
2025	2 494 153,60	0,00	3 482 316,00	3 482 316,00
2026	1 861 500,00	0,00	3 670 903,60	3 670 903,60
2027	1 396 125,00	0,00	3 862 625,00	3 862 625,00
2028	930 750,00	0,00	4 056 625,00	4 056 625,00
2029	465 375,00	0,00	4 251 400,00	4 251 400,00
2030	0,00	0,00	4 449 625,00	4 449 625,00

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

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

51

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) / (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) / (2.1.3.1.1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (5.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (5.1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)] / (1.)}{(15.1.)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	9,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	2,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	4,17%	9,28%	8,68%	TAK	TAK
2019	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,43%	7,41%	6,80%	TAK	TAK
2020	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,93%	5,94%	5,33%	TAK	TAK
2021	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	12,13%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	13,76%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	15,37%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	16,12%	13,75%	13,75%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	16,86%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2026	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	17,60%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	18,33%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2028	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	19,06%	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2029	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	19,78%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	20,50%	19,06%	19,06%	TAK	TAK

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

52

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
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 2015	0,00	0,00	6 546 260,77	1 975 135,99	973 596,69	348 233,67	625 363,02	1 034 545,54	342 053,42	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 603 485,51	2 355 611,91	845 471,55	387 157,07	458 314,48	458 314,48	196 948,06	8 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 628 792,00	2 268 393,00	1 906 726,60	0,00	1 906 726,60	1 788 726,60	535 450,00	405 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 648 639,90	2 275 393,00	1 601 226,60	0,00	1 601 226,60	1 483 226,60	574 012,36	420 000,00
2018	0,00	0,00	6 777 269,00	2 289 348,00	3 223 000,00	0,00	3 223 000,00	3 223 000,00	78 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	6 623 571,00	2 312 241,00	1 897 000,00	0,00	1 897 000,00	1 897 000,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	889 810,60	6 689 807,00	2 335 363,00	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	98 900,00	0,00
2021	912 410,60	912 410,60	6 756 705,00	2 358 717,00	462 600,00	0,00	462 600,00	462 600,00	986 400,00	0,00
2022	949 600,00	949 600,00	6 824 272,00	2 382 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 000,00	0,00
2023	769 375,00	752 400,00	6 892 515,00	2 406 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 250,00	0,00
2024	715 775,00	698 800,00	6 961 440,00	2 430 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 250,00	0,00
2025	615 375,00	598 400,00	7 031 054,00	2 454 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 867 250,00	0,00
2026	632 653,60	615 678,60	7 101 365,00	2 479 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 250,00	0,00
2027	465 375,00	448 400,00	7 172 378,00	2 503 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 250,00	0,00
2028	465 375,00	448 400,00	7 244 102,00	2 528 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 250,00	0,00
2029	465 375,00	448 400,00	7 316 543,00	2 554 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 786 025,00	0,00
2030	465 375,00	448 400,00	7 389 709,00	2 579 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 250,00	0,00

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

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

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

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

53

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	243 744,26	243 744,26	243 744,26	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	248 225,49	205 131,53	205 131,53	43 093,96	43 093,96	16 404,66	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
Plan 3 kw. 2017	536 326,60	256 326,60	256 326,60	90 060,70	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
Wykonanie 2017	536 326,60	256 326,60	256 326,60	280 000,00	280 000,00	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
2018	530 000,00	256 326,60	256 326,60	273 673,40	273 673,40	90 060,70	90 060,70	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

55

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	641 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	877 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 278,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	833 284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	872 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

WÓJT  
mgr Bogdan Witaszczyk

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 105/2017 z  
dnia 15 listopada 2017r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 672 929,83	3 223 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 014 901,29
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 672 929,83	3 223 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 014 901,29
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
1.1.2.1	Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa - Rozwój gospodarki turystycznej	Gmina Wielgomłyny	2016	2018	536 805,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
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				9 136 124,83	2 693 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 011 201,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 136 124,83	2 693 000,00	1 897 000,00	1 108 000,00	462 600,00	7 011 201,29

52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	151 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 008,40
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska - Niedośpielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	159 000,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	142 655,10
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	92 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 279,39
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	346 350,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	314 087,70
1.3.2.5	Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2014	2018	225 580,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 003,32
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	315 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 415,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap) - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	218 953,43	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 030,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	166 000,00	62 000,00	0,00	100 000,00	0,00	162 250,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	59 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 005,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.10	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	105 500,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	105 500,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiełe Wielkie - Karczów - Niedośpielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2018	145 477,50	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 770,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów- Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	952 940,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	901 200,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2021	570 260,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	529 900,00
1.3.2.14	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	261 300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	251 300,00
1.3.2.15	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	163 234,22	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	260 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	367 610,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00
1.3.2.18	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2013	2018	307 046,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedospielin - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	992 232,00	530 000,00	240 000,00	0,00	0,00	2 389,38
1.3.2.20	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	940 340,00	50 000,00	50 000,00	159 000,00	320 000,00	918 155,00
1.3.2.21	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	489 751,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 005,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność	Gmina Wielgomłyny	2017	2018	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	253 885,00
1.3.2.23	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2019	278 860,71	109 000,00	158 000,00	0,00	0,00	267 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320 - Poprawa warunków bytowania społeczno	Gmina Wielgomłyny	2017	2019	125 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	111 380,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.25	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2009	2021	1 115 889,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	878 379,00
1.3.2.26	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłynny	2017	2019	62 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

  
 mgr Bogdan Witaszczyk

**Objaśnienia**  
**do**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**na lata 2018 – 2030**  
**Gminy Wielgomłyny**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Wielgomłyny oszacowane na poziomie realnym do uzyskania w latach 2018 – 2030 z uwzględnieniem czynników mogących mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań od roku 2015 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2017 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

***1. Prognoza dochodów bieżących***

Kwoty ujęte w kolumnie 1.1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2018 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element projektu uchwały budżetowej. Kwota 17.345.349,46 zł – przyjęta do projektu budżetu roku 2018 obejmuje dochody własne 11.528.814,46 zł i na zadania zlecone 5.816.535,00 zł.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2018 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 6.844.837,00 zł w tym oświatowa 3.669.596,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 2.172.776,00 zł z czego 883.704,00 zł z podatku od nieruchomości i 315.000,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 974.072,00 zł przypada na: podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną. Założono wzrost wpływów do budżetu gminy poprzez wprowadzenie wysokiej ścisłości należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne.

Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 1.848.735,00 zł i od osób prawnych 10.000,00 zł. Do kategorii

bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy planowane na łączną kwotę 5.000,00 zł. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 5.767.449,00 zł w tym dotacja na świadczenia wychowawcze 3.565.167,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 376.242,00 zł. Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska – przyjęte na poziomie 20.000,00 zł. Założono również dochody z odsetek pochodzących z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków zgromadzonych na poszczególnych rachunkach w kwocie 25.000,00 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 48.102,00 zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń ministra finansów i wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków. Dotacje ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej. Jedynie dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie stawki przypadającej na 1 przedszkolaka na 2018 rok w wysokości 1.370,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 90.420,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 46.187,90 zł.

Podobnie jak w roku poprzednim przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego

## ***2. Prognoza dochodów majątkowych***

Jest to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Przyjęta w 2018 roku kwota 3.708,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, a kwota 300.000,00 zł dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 256.326,60 zł dotyczą podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania związanego z budową stanic kajakowych w miejscowości Krzętów.

## ***3. Prognoza wydatków bieżących***

Przyjęta kwota planu 16.902.905,46 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 48.102,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Poszczególne jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe – związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy, kosztów obsługi długu, dotacje, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich zadań. Znaczną pozycję w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne 6.777.269,00 zł, gdzie założono wskaźnik wzrostu płac w 2018 roku o 5% dla pracowników oświaty (nauczycieli) od 01 kwietnia 2018r. Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy i nagrody jubileuszowe.

Prognozowane na rok 2019 i lata kolejne wydatki bieżące są mniejsze od prognozy roku 2018 w związku z reformą oświaty i możliwością odejścia nauczycieli na świadczenia emerytalne.

Przyjęte kwoty na funkcjonowanie organów jst, czyli rady i organu wykonawczego – wraz z aparatem wykonawczym jakim jest urząd, ujęte w dwóch rozdziałach klasyfikacji budżetowej 75022 i 75023 zaplanowano ze wzrostem zastosowanym do wydatków bieżących.

W projekcie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW powiększone o potencjalnie oszacowane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i przedstawiają się następująco: 2018r. – 170.000,00 zł; 2019r. – 160.000,00 zł; 2020r. – 130.000,00 zł; 2021r. – 130.000,00 zł; 2022r. – 100.000,00 zł; 2023r. - 70.000,00 zł; 2024r. – 65.000,00 zł; 2025r. – 60.000,00 zł; 2026r. – 55.000,00 zł; 2027r. – 45.000,00 zł; 2028r. – 30.000,00 zł; 2029r. – 20.000,00 zł; 2030r. – 10.000,00 zł.

#### **4. Prognoza wydatków majątkowych**

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2018 stanowi kwotę 3.301.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2018. Ujęte zadania są kontynuacją rozpoczętych inwestycji w roku 2017, a także w związku ze staraniem się gminy w pozyskaniu środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W wydatkach majątkowych w roku 2018 zaplanowano inwestycje związane z przebudową dróg, budową wodociągu i sieci kanalizacyjnych, budową punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz budową budynków świetlic wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2019r. – 1.897.000,00 zł; 2020r. – 1.206.900,00 zł; 2021r. – 1.449.000,00 zł; 2022r. – 1.783.000,00 zł; 2023r. – 2.360.225,00 zł; 2024r. – 2.599.225,00 zł; 2025r. – 2.884.225,00 zł; 2026r. – 3.055.225,00 zł; 2027r. – 3.414.225,00 zł; 2028r. – 3.608.225,00 zł; 2029r. – 3.803.000,00 zł; 2030r. – 4.001.225,00 zł.

#### **5. Prognozowany wynik budżetu**

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2018 roku wynik ten jest ujemny i stanowi deficyt w wysokości

2.162.721,40 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek oraz przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Podobnie kształtuje się rok 2019, gdzie wynik budżetu wskazuje deficyt w kwocie 157.915,40 zł. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie.

#### **6. Prognozowane przychody i rozchody**

Przychody to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie występującego w budżecie deficytu, które przedstawiają się następująco: 2018r. - 2.931.800,00 zł oraz 2019r. – 991.200,00 zł. Ponadto w roku 2018 zaplanowano przychody ze spłaty pożyczki planowanej do udzielenia w 2017 roku w wysokości 250.000,00 zł.

Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, a od roku 2022 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2018 i 2019.

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018-2019 planowany jest ujemny wynik budżetu. Natomiast prognoza na lata 2020-2030 pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały racjonalnie zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu. Wypracowywana nadwyżka budżetowa w tych latach przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

#### **7. Kwota długu**

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2018 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 7.188.584,40 zł, a na koniec 2019r. – 7.346.499,80 zł. Natomiast od 2020r. widać znaczący spadek zaległości gminy.

### **Przedsięwzięcia**

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu zadań o charakterze wieloletnim, szczególnie inwestycyjnym wzięto pod uwagę wiele okoliczności m.in.:

- Zakres planowanego przedsięwzięcia
- Rynek na usługi komunalne związane z planowanym przedsięwzięciem
- Nakłady materialne potrzebne na realizację i eksploatację inwestycji
- Lokalizacje przedsięwzięcia oraz jego wpływ na otoczenie
- Posiadane zasoby: kapitałowe, rzeczowe, kapitał ludzki – niezbędne do realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji
- Harmonogram oraz budżet inwestycji
- Źródła finansowania.

W załączniku tym ujęte są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Ponadto zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w celu pozyskania dofinansowania z instytucji zewnętrznych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2018 - 2021 dotyczą między innymi:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów, limit wydatków w 2018r. – 138.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Kuźniewska, limit wydatków w 2021r. – 142.600,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska, limit wydatków 2020r. – 80.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska, limit wydatków w 2020r. – 309.000,00 zł
- Budowa drogi wewnętrznej w mc. Zagórze na działkach geod. nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5, limit wydatków w 2018r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia – Zacisze, limit wydatków w 2018r. - 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedośpielin –Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap), limit wydatków w 2018r. – 110.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274, limit wydatków w 2018r. – 62.000,00 zł, limit w 2020r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1, limit wydatków w 2018r. – 55.000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej, limit wydatków w 2020r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobiele Wielkie – Karczów – Niedośpielin gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2018r. – 129.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów, limit wydatków w 2018r. - 300.000,00 zł, limit w 2019r. – 300.000,00 zł, limit w 2020r. – 300.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2020r. - 60.000,00 zł.
- Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy) budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice, limit wydatków w 2018r. – 250.000,00 zł
- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej

- dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach, limit wydatków w 2019r. – 150.000,00 zł
- Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk, limit wydatków w 2018r. – 50.000,00 zł, limit w 2019r. – 200.000,00 zł
  - Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny, limit wydatków w 2019r. – 359.000,00 zł
  - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m. Wielgomłyny, limit wydatków w 2018r. – 60.000,00 zł
  - Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin, limit wydatków w 2018r. – 530.000,00 zł; limit w 2019r. – 240.000,00 zł
  - Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra, limit wydatków w 2018r. – 50.000,00 zł; limit w 2019r. - 50.000,00 zł, limit w 2020r. – 159.000,00 zł, limit w 2021r. – 320.000,00 zł
  - Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi, limit wydatków w 2018r. – 200.000,00 zł; limit w 2019r. – 250.000,00 zł
  - Przebudowa budynku usługowego – świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów, limit wydatków w 2018r. – 250.000,00 zł
  - Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Rzeki Pilicy, limit wydatków w 2018r. - 109.000,00 zł; limit w 2019r. – 158.000,00 zł
  - Zagospodarowanie i ukształtowanie przestrzeni publicznej centrum miejscowości Trzebce na działce nr 320, limit wydatków w 2019r. – 100.000,00 zł
  - Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2019r. – 40.000,00 zł
  - Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec, limit wydatków w 2019r. 50.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.

  
mgr Bogdan Witaszczyk

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,90	17 187,90	17 187,90	0,00	17 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	151 714,56	13 714,56	13 714,56	0,00	13 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	151 714,56	13 714,56	13 714,56	0,00	13 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 214,56	10 214,56	10 214,56	0,00	10 214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 286 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	529 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	727 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
630		Turystyka	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	346 387,30	0,00
63095		Pozostała działalność	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	346 387,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 612,70	292 612,70	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 396 848,00	2 396 848,00	2 256 548,00	1 833 427,00	423 121,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	151 800,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 548,00	2 137 548,00	2 131 548,00	1 794 427,00	337 121,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 962,00	1 379 962,00	1 379 962,00	1 379 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 410,00	256 410,00	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 055,00	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 352,00	61 352,00	59 852,00	49 938,00	9 914,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	43 070,00	43 070,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	849 810,00	849 810,00	534 858,00	415 000,00	119 858,00	0,00	314 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	57 800,00	57 800,00	57 800,00	38 300,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 911 000,00	631 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 000,00	505 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 341 182,56	11 040 182,56	9 468 882,56	6 551 696,00	2 917 186,56	682 500,00	718 300,00	0,00	0,00	170 500,00	3 301 000,00	3 301 000,00	346 387,30	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750			Administracja publiczna	48 102,00	48 102,00	48 102,00	46 073,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00	48 102,00	48 102,00	46 073,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 038,00	35 038,00	35 038,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

