

ZARZĄDZENIE Nr 173.2015
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Sobków na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuję projekt budżetu Gminy Sobków na 2016 rok wraz z załącznikami.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobków na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

	§ 1	
Dochody budżetu gminy w wysokości		24 635 680,00 zł
z tego:		
a) dochody bieżące		23 751 680,00 zł
b) dochody majątkowe		884 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.		

	§ 2	
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości		25 356 216,00 zł
z tego:		
a) wydatki bieżące		22 255 540,00 zł
b) wydatki majątkowe		3 100 676,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.		

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 465 000,00 zł:

a) wydatki majątkowe 1 465 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 720 536,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu gminy w wysokości 2 057 320,00 zł, rozchody w wysokości 1 336 784,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości	100 000,00 zł,
2. Celową w wysokości	52 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
1) zarządzanie kryzysowe	47 000,00 zł,
2) na realizację inicjatyw lokalnych (dz. 758 rozdz. 75818)	5 000,00 zł

§ 5

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 14.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 14.000,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 450.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 450.000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 2 891 039,00 zł, koszty – 2 892 252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

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

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do:

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

§ 14

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 378 907,34 zł, przeznaczone na zadania własne.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 16

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Dębiński

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Sobków na 2016 rok

Dochody

Dochody budżetu w 2016 roku planowane są w wysokości 24 635 680,00 zł

z tego:

- dochody bieżące 23 751 680,00 zł
- dochody majątkowe 884 000,00 zł

Planowane dochody przedstawiają się następująco:

I. Dochody własne

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 27 700,00 zł

rozdz. 01095 - Pozostała działalność 27 700,00 zł

w tym:

- wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich zaplanowano na podstawie ceny statystycznej żyta , powierzchni obwodu i wskaźnika dla każdego obwodu 2 700,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie (nieruchomość gruntowa Nr 279 obręb Nowe Kotlice) 25 000,00 zł

2. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 963 204,00 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 963 204,00 zł

w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 142,00 zł
- wpływy z jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości tzw. opłata (renta) planistyczna ustalona procentowo na podstawie uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia MPZP Gminy Sobków 17 058,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6 081,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, mieszkalnych oraz wpływy z dzierżawy gruntów obliczono na podstawie zawartych umów 80 923,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych jako działka nr 1076/2 obręb Korytnica, i działka nr 105 obręb Lipa) 70 000,00 zł
- wpływy z tytułu odszkodowania za grunty stanowiące własność gminy, które zostaną przejęte pod budowę trasy S-7 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak : IN-VII.7570.1.903.2014 z dnia 29.01.2015 r i ZnaK IN-VII.7570.1.915.2014 z dnia 23.03.2015 r. 789 000,00 zł

3. Dział 710 Działalność usługowa 5 769,00 zł

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 5 769,00 zł

- wpływy z otrzymanej darowizny na rozwój gminy na podstawie zawartej umowy

<u>4. Dział 750 Administracja publiczna</u>	<u>40.080,00 zł</u>
w tym:	
<u>rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	<u>80,00 zł</u>
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	
<u>rozdz. 75095 – Pozostała działalność</u>	<u>40 000,00 zł</u>
- wpływy za obsługę kotłowni dla UPT i Telekomunikacji zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015	
<u>5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>5.977 542,00 zł</u>
w tym:	
<u>rozdz. 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>1 000,00 zł</u>
- wpływy podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. w wysokości	
<u>rozdz. 75615 - wpływy podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,</u>	<u>1 378 679,00 zł</u>
<u>z tego:</u>	
<u>a) wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne</u>	<u>1 274 281,00 zł</u>
- powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	
739.353,45 m ² x 0,89 zł = 658 025,00 zł	
- powierzchnia gruntów pozostałych	
27.838,07 m ² x 0,35 zł = 9 743,00 zł	
- powierzchnia budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	
5.751,51 m ² x 20,00 zł = 115 030,00 zł	
- budynki zajęte na działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych	
952,00 m ² x 3,80 zł = 3.618,00 zł	
- budowle	
25 555 344,57 zł x 2 % = 511 107,00 zł	
- budynki gospodarcze	
431,60 m ² x 0,50 zł = 216,00 zł	
- budynki pozostałe	
412,42 m ² x 6,00 zł = 2 475,00 zł (Agencja Mienia Wojskowego O/T Kraków, Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Rzeszów, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jędrzejów, PKP)	
- tereny mieszkaniowe - B	
600,00 m ² x 0,12 zł = 72,00 zł	
Ogółem podatek od nieruchomości osoby prawne:	
1.300 286,00 x około 98% planowanego wymiaru tj. 1.274 282,00 zł	
<u>b) wpływy z podatku rolnego - osoby prawne</u>	<u>30 340,00 zł</u>
269,69 ha przeliczeniowych x 112,500 zł = 30 340,00 zł	
Ogółem wpływ podatku rolnego od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji i przewidywanego wykonania 2015 r.	
<u>c) wpływy z podatku leśnego - osoby prawne</u>	<u>56 758,00 zł</u>

- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat
991,1396 ha fizycznych x 42,1894 zł = 41 816,00 zł
 - lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
708,3263 ha fizycznych x 21,0947 zł = 14 942,00 zł
- Ogółem podatek leśny od osób prawnych planuje się na podstawie aktualnej ewidencji 2015 r.

d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne 8 300,00 zł

Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2015 r

e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 9.000,00 zł
 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.

rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego: 960 300,00 zł

a) wpływy z podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 285 000,00 zł

- budynki związane z działalnością gospodarczą :
6.560,94 m² x 20,00 zł = 131 219,00 zł
- domki letniskowe
1.538,05 m² x 6 zł = 9.228,00 zł
- garaże
2.656,00m² x 1 zł = 2 656,00 zł
- budynki gospodarcze
29 949,22 m² x 0,50 zł = 14.975,00 zł
- grunty na działalność gospodarczą
39 060,56 m² x 0,89 zł = 34 764,00 zł
- grunty pozostałe
18 593,40 m² x 0,35 zł = 6 508,00 zł
- tereny mieszkaniowe -B
645 542,30 m² x 0,12 zł = 77 465,00 zł
- budowle
890 253,11 zł x 2 % = 17 805,00 zł
- budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń udzielania świadczeń zdrowotnych
184 96 m² x 3,80 = 703,00 zł
- budynki pozostałe
632,60 m² x 6.,00 zł = 3 796,00 zł
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe
6.715,00 m² x 0,35 zł = 2.350,00 zł

Ogółem podatek od nieruchomości od osób fizycznych:
301 469,00 zł x około 95% planowanego wymiaru .

b) wpływy z podatku rolnego – osoby fizyczne 400 000,00 zł

- podatek rolny z ha przeliczeniowego (gospodarstwa rolne pow. 1 ha)
3.309,95 ha przeliczeniowych x 112,50 zł = 372 370,00 zł
- podatek rolny z ha fizycznych (gospodarstwa pozostałe do 1 ha)
222,08 ha fizycznych x 225,00 zł = 49 968,00 zł

Ogółem podatek rolny od osób fizycznych:
422 338,00 zł x około 95%, planowanego wymiaru.

<u>c) wpływy z podatku leśnego - osoby fizyczne</u>	29 600,00 zł
- lasy pozostałe z drzewostanem w wieku powyżej 40 lat 739,80 ha fizycznych x 42,1894 zł = 31 212,00 zł Ogółem podatek leśny od osób fizycznych planuje się w wysokości około 95% planowanego wymiaru.	
<u>d) wpływy z podatku od środków transportowych - osoby fizyczne</u>	140 300,00 zł
Podatek od środków transportowych zaplanowano na podstawie aktualnej ewidencji 2015r.	
<u>e) wpływy z podatku od spadków i darowizn</u>	25 000,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku	
<u>f) wpływy z opłaty targowej</u>	400,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku	
<u>g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</u>	80 000,00 zł
zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015r	
<u>rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>389 000,00 zł</u>
- wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r. w kwocie	22 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 r.	240 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie aktualnych zezwoleń	110 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i wpływy z opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zaplanowano na podstawie zawartych umów	17 000,00 zł
 <u>rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:</u>	 <u>3 248 563,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.	2 233 563,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku	15 000,00 zł
 <u>6. Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	 <u>305 599,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
<u>rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</u>	<u>158 521,00 zł</u>
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	9 470,00 zł
- wpływy z usług (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkołach podstawowych)	147 095,00 zł
- wpływy z otrzymanych spadków i darowizn	500,00 zł
-wpływy z różnych dochodów (prowizja PZU)	1 456,00 zł
 <u>rozdz. 80104 - Przedszkola</u>	 <u>141 078,00 zł</u>
<u>w tym:</u>	
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 200,00 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	106 818,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	60,00 zł
<u>3) rozdz. 80110 – Gimnazja</u>	<u>6 000,00 zł</u>
- wpływy za wynajem i dzierżawę składników majątkowych	6 000,00 zł
<u>7. Dział 852 – Pomoc społeczna</u>	36 100,00 zł
w tym:	
<u>rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej</u>	9 600,00 zł
- wpływy z tytułu częściowego zwrotu za pobyt w DPS	
<u>rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>25 000,00 zł</u>
w tym:	
- wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	3 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00 zł
- wpływy ze zwrotów płatności nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00 zł
<u>rozdz. 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>1 500,00 zł</u>
- wpływy z usług opiekuńczych planuje się w kwocie	1.500,00 zł
<u>8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>464 000,00 zł</u>
w tym:	
<u>rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami</u>	<u>450 000,00 zł</u>
- zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnej ewidencji 2015 r. w wysokości około 93% wymiaru	
<u>rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>14 000,00 zł</u>
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku	
<u>II Subwencje</u>	
Kwotę subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów Znak : ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. w wysokości	<u>12 719 396,00 zł</u>
a/ subwencja oświatowa rozdz.75801	– 7 973 184,00zł
b/ subwencja wyrównawcza rozdz.75807	– 4 584 584,00zł
c/ subwencja równoważąca rozdz.75831	- 161 628,00zł
<u>III. Dotacje celowe na zadania zlecone</u>	<u>3 600 625,00 zł</u>

Przyjęto na podstawie n/w pism:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.13.2015 r
z dnia 22.10.2015 r. | 3 598 893,00 zł |
| 2) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach Znak :
DKC.3101-13.2015 z 22.10.2015 r. | 1 732,00 zł |

IV. Dotacje celowe na zadania własne **495 665,00 zł**

- | | |
|--|---------------|
| - Przyjęto na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego
Nr FN.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015r. | 184 665,00 zł |
| - przyjęto w wysokości iloczynu kwoty rocznej określonej w ustawie
o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r., poz. 827) oraz liczby dzieci korzystających
z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy wg. stanu
na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji | 311 000,00 zł |

Ogółem dochody **24 635 680,00 zł**

=====

Wydatki

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości **25 356 216,00 zł**

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------|
| - wydatki bieżące | 22 255 540,00 zł |
| - wydatki majątkowe | 3 100 676,00 zł |

Wydatki bieżące przedstawiają się następująco

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku przy uwzględnieniu wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 1,7 % oraz na podstawie otrzymanych informacji o wysokościach planowanych subwencji i dotacji.

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

Wydatki dotyczą w szczególności:

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

Wydatki majątkowe

Na inwestycje gminne i zakupy inwestycyjne przeznaczono ogólnie kwotę 3 100 676,00 zł ze środków własnych.

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

Środki pieniężne na zadania inwestycyjne, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie niezbędnej do zabezpieczenia środków na wkład własny.

Planowane wydatki w roku 2016 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo o łowiectwo 1 056 000,00 zł
w tym:

rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 040 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1 040 000,00 zł dotyczą zadań:

1/ Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków - 705 000,00 zł

w tym kwota 14 000,00 zł, pochodząca ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

2/ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi - 295 000,00 zł,

3/ Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic - 20 000,00 zł

4/ Dotacja celowa dla Zakładu Budżetowego Wodociągi Gminne w Sobkowie na rozbudowę sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy - 20 000,00 zł

rozdz. 01030 Izby rolnicze 9 000,00 zł

Planowane wydatki w kwocie 9 000,00 zł zostały oszacowane w wysokości 2% przewidywanego wpływu z podatku rolnego

rozdz. 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 000,00 zł

Wydatki w kwocie 7 000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zostały zaplanowane na podstawie planu roku 2015 r.

Dział 600 Transport i łączność 1 821 506,00 zł

w tym:

rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 8 000,00 zł

Zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 8 000,00 zł, z czego wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł na utrzymanie wiat przystankowych, oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 000,00 zł na zakup i ustawienie wiaty przystankowej obok cmentarza w Sobkowie.

rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 285 000,00 zł

Zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 285 000,00 zł dla Powiatu Jędrzejowskiego na następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T na odcinku Brzegi-Sobków-Lipa 120 000,00 zł,
- Budowa chodnika na drodze powiatowej na odcinku od drogi krajowej w kierunku przejazdu kolejowego w m. Miąsowa - 60 000,00 zł,
- Budowa chodnika na drodze powiatowej od skrzyżowania w m. Sokołów Górny w kierunku Sokołowa Dolnego - 60 000,00 zł,
- Budowa chodnika na drodze powiatowej od kościoła w kir. cmentarza w Mokrsku Dolnym - 25 000,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386T w m. Wierzbica (przysiółek Gajówka) 20 000,00 zł

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

163 706,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 104 500,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania i remontów oraz zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe w kwocie 59 206,00 zł zaplanowano na zadania:

1/ Wyasfaltowanie ulicy Spacerowej w Sobkowie - 19 206,00 zł)

(z Funduszu Sołeckiego 19 205,10 zł),

2/ Przebudowa drogi gminnej od P. Mazurka w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno - 40 000,00 zł.

rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

1 226 800,00 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 504 800,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania, remontów oraz zimowego utrzymania dróg wewnętrznych. (w tym FS 49 730,73 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 722 000,00 zł zaplanowano na zadania:

1/ Przebudowa drogi od drogi powiatowej w kierunku "Dworku pod lipą"

w m. Stare Kotlice - 80 000,00 zł,

2/ Przebudowa drogi wewnętrznej od P. Wojtysia do P. Wrony

w m. Chomentów - 40 000,00 zł,

3/ Przebudowa drogi wewnętrznej (ujazd) koło zbiornika wodnego

w m. Mokrsko Dolne 40 000,00 zł,

4 / Przebudowa drogi wewnętrznej od świetlicy w kierunku P. Kulisia

w m. Jawór - 35 000,00 zł,

5/ Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej nr. ewid. 435

w m. Żerniki - 25 000,00 zł,

6/ Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 761 w m. Korytnica - 170 000,00 zł,

7/ Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do P. W. Korbana

w m. Staniowice - 35 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 18 756,39 zł),

8/ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 16 przez las

w m. Wólka Kawęcka - 38 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 9 082,04 zł),

9/ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku boiska

od drogi powiatowej w m. Sokołów Górny - 60 000,00 zł

(tym z Funduszu Sołeckiego 18 841,01 zł),

10/ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej

w kierunku posesji P. Kuchta w m. Sokołów Dolny - 43 000,00 zł

(tym z Funduszu Sołeckiego 13 656,39 zł),

11/ Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji P. Sutowicza

w kierunku boiska w m. Osowa - 40 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 20 079,47 zł),

12/ Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku przysiółka "Doły"

w m. Mzurowa - 35 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 20 000,00 zł),

13/ Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Miąsowej

od nr 2 w kierunku P. Sikory - 36 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 24 651,26 zł),

14/ Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze nr 966/3 i 947 od

P. A. Banaszka w kierunku kościoła i P. Kędzior w m. Korytnica - 25 000,00 zł

(tym z Funduszu Sołeckiego 25 000,000 zł),
15/ Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsach od skrzyżowania w kierunku
P. R. Karczewskiego - 20 000,00 zł (tym z Funduszu Sołeckiego 9 448,71 zł).

rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **138 000,00 zł**

Wydatki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano w wysokości
138 000,00 zł, z czego 8 000,00 zł na bieżące usuwanie skutków klęsk
żywiołowych oraz 130 000,00 zł na zabezpieczenie wkładu własnego
na remont n/w dróg:

1/ Remont drogi gminnej Nr 383010T Sobków oczyszczalnia - Korytnica wraz z budową
przepustu,

2/ Remont drogi gminnej Nr 383031T Sobków ul. Spacerowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **97 800,00 zł**
w tym:

rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **97 800,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 87 800,00 zł zostały zaplanowane na utrzymanie budynków
komunalnych, wyceny nieruchomości, podziały działek, ogłoszenia w prasie, wznowienie
pasów drogowych, sporządzanie operatów szacunkowych nieruchomości, opłaty za
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, wykonanie ogrodzenia działki rolnej pod
kompost z działek gminnych, utrzymanie porządku przed budynkami komunalnymi
(w tym FS 1 300,00 zł)

Wydatki majątkowe w kwocie 10 000,00 zł zaplanowano na zakup gruntu pod
przepompownię w m. Mokrsko Dolne.

Dział 710 Działalność usługowa **242 900,00 zł**
w tym:

rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **228 000,00 zł**

Wydatki w wysokości 228 000,00 zł zostały zaplanowane na wydatki związane
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków:

- MPZP dla sołectw Miąsowa, Osowa, Brzeźno - 90 000,00 zł,

- MPZP dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny - 60 000,00 zł,

- MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na terenie
części sołectwa Sokołów Dolny - 15 000,00 zł,

- Zmiana studium dla sołectw Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi
(wprowadzenie złóż do studium) - 60 000,00 zł,

a także wydatki dotyczące ogłoszeń w prasie, wypłaty diet członków komisji urbanistycznej.

rozdz. 71035 Cmentarze **2 900,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 900,00 zł dotyczą utrzymania porządku
na cmentarzach wojennych, z czego 2 000,00 zł pochodzi z dotacji na zadania własne.

rozdz. 71095 Pozostała działalność **12 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 12 000,00 zł dotyczą opracowania projektów
decyzji o warunkach zabudowy dla indywidualnych inwestorów.

Dział 750 Administracja publiczna **2 977 135,00 zł**
w tym:

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **60 653,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 60 653,00 zł na zadania z zakresu administracji

rządowej przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących te zadania, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych.

rozdz. 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) **136 700,00 zł**

Zaplanowane wydatki w wysokości 136 700,00 zł dotyczą wypłaty diet radnych, zakupu materiałów biurowych, artykułów spożywczych, usług telekomunikacyjnych.

rozdz. 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) **2 125 900,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 2 125 900,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, prenumerata prasy, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi prawnicze, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia pracowników.

rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego **55 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 55 000,00 zł dotyczą promocji gminy tj wydawanie gazety Głos Sobkowa, innych publikacji oraz zakupu artykułów związanych z promocją gminy.

rozdz. 75095 Pozostała działalność **598 882,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 569 882,00 zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników obsługi, zakupu opału do budynku Urzędu Gminy, utrzymania samochodu Citroen i VW Transporter, wypłaty prowizji za inkaso podatków oraz składek na Międzygminny Związek - Planowanie Przestrzenne, Związek Międzygminny - Ekologia, Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Lokalną Grupę Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”, Lokalną Grupę Rybacką „Jędrzejowska Ryba. Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł dotyczą zadania "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie".

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 732,00 zł**

w tym:

rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **1 732,00 zł**

Zaplanowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 1 732,00 zł dotyczą aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **517 150,00 zł**

w tym:

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

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

rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **463 150,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 116 150,00 zł zostały przeznaczone na ochronę przeciwpożarową tj .na zakup paliwa do samochodów, bieżące remonty i utrzymanie sprzętu, opłaty za energię elektryczną w strażnicach, uposażenia kierowców – konserwatorów, badania członków OSP, wypłatę ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach Pożarniczych i szkoleniach.

Wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sobków.

rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **49 000,00 zł**

Zaplanowana została rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 47 000,00 zł oraz kwota 2 000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 757 Obsługa długu publicznego **350 000,00 zł**

w tym:

rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **350 000,00 zł**

jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane środki w wysokości 350 000,00 zł przeznaczone są na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 r.

Dział 758 Rezerwy ogólne i celowe **105 000,00 zł**

w tym:

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie **11 769 819,00 zł**

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 11 769 819,00 zł, co stanowi 47,79 % ogólnych wydatków budżetu Gminy Sobków na 2016 rok, z czego wydatki bieżące wynoszą 11.603 819,00 zł, a wydatki majątkowe 166 000,00 zł. Wydatki inwestycyjne w wysokości 166 000,00 zł zostały zaplanowane na zadanie "Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na Przedszkole"

Przyznana subwencja oświatowa wynosi 7 973 184,00 zł, oraz dotacja na przedszkola i oddziały przedszkolne wynosi 311 000,00 zł, co stanowi razem środki w kwocie 8 284 184,00 zł, w związku z czym Gmina musi przeznaczyć na bieżące wydatki oświatowe z dochodów własnych kwotę 3 319 635,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia **113 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdz.85153 i 85154 w wysokości 110 000,00 zł dotyczą zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W rozdziale 85195 została zaplanowana kwota 3 000,00 zł na ochronę zdrowia.

Dział 852 Pomoc społeczna **4 256 404,00 zł**

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

- wydatki planowane z dotacji na zadania zlecone 3 598 893,00 zł
- wydatki planowane z dotacji na zadania własne 184 665,00 zł
- wydatki planowane ze środków własnych 472 846,00 zł

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

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

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 218 150,00 zł

w tym:

rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 000,00 zł

Wydatki w wysokości 12 000,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności inwestycji w kwocie 8 000,00 zł oraz 4 000,00 zł na zapewnienie trwałości projektów kanalizacji sanitarnych.

rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 450 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 450 000,00 zł dotyczą głównie zakupu usług odbioru odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej.

rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 89 700,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 89 700,00 zł dotyczą realizacji programu usuwania azbestu (50 000,00 zł), opłaty za emisję zanieczyszczeń, zalesienia działki po dzikim wysypisku śmieci w Korytnicy, niwelacji dzikich wysypisk śmieci, zakupu worków do segregacji śmieci.

rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł przeznaczone są na utrzymanie porządku w parku w Sobkowie (zakup paliwa, części zamiennych do kosiarki) oraz remont muru.

rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg 325 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 275 000,00zł dotyczą zakupu energii elektrycznej oraz konserwacji i remontów oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł przeznaczone zostały na „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy”.

rozdz. 90095 Pozostała działalność 336 450,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 101 100,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 23 702,83 zł) dotyczą głównie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, odbioru padłych zwierząt gospodarskich od rolników, dzikich zwierząt z terenu gminy, wycinki drzew w drogach i placach gminnych, opracowania Programu Ochrony Środowiska, Planu Rozwoju Lokalnego, Strategii Rozwoju Gminy, Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną, i Paliwa Gazowe, utrzymania porządku na placach zabaw. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 235 350,00 zł na następujące zadania: (w tym z FS 31 348,41 zł)

- Rewitalizacja parku w Sobkowie - 100 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica - 104 000,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw - 8 175,00 zł
w m. Szczepanów (tym z Funduszu Sołeckiego 8 174,35 zł)
- Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urzędzenia - 5 000,00 zł
rekreacyjno sportowe w parku w m. Sobków
(tym z Funduszu Sołeckiego- 5 000,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w m. Niziny - 7 588,00 zł,
(w tym z Funduszu Sołeckiego - 7 587,17 zł)
- Wyłożenie kostki brukowej wokół altany w m. Choiny - 6 036,00 zł
(w tym z Funduszu Sołeckiego - 6 035,89 zł)
- Zakup wraz z montażem karuzeli krzyżowej na plac zabaw w m. Żerniki- 4 551,00 zł.
(w tym z Funduszu Sołeckiego - 4 551,00 zł)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 774 020,00 zł

w tym:

rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 559 020,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 388 900,00 zł

(w tym z Funduszu Sołeckiego 13 571,78 zł) dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników, zakupu materiałów biurowych i wyposażenia, organizacji festynu rodzinnego "Krew darem życia", utrzymania i porządkowania placów zabaw przy świetlicach wiejskich.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 170 120,00 zł

(w tym z Funduszu Sołeckiego 59 117,91 zł) dotyczą zadań:

- Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków - 61 000,00 zł,
- Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków - 50 000,00 zł,
- Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w Kotlicach Starych - 16 867,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego Stare Kotlice - 6 866,66 zł i Nowe Kotlice 10 000,00 zł),
- Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w Bizorędzie - 11 988,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego - 11 987,17zł),
- Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lipie w celu wykończenia łazienki - 13 144,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego -13 143,58 zł),
- Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Chomentów - 17 121,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 17 120,50 zł).

rozdz. 92116 Biblioteki 215 000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 215 000,00 dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sobkowie.

Dział 926 Kultura fizyczna 87 600,00 zł

rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 87 600,00 zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 33 600,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 10 415,32 zł) dotyczą bieżących wydatków na kulturę fizyczną, głównie utrzymania boisk sportowych, zakupu strojów, pucharów na nagrody dla drużyn sportowych. W rozdziale tym zaplanowana została dotacja celowa w wysokości 25 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 29 000,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 10 999,99 zł) dotyczą zadań:

- Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sobków - 4 000,00 zł,
- Wykonanie boiska asfaltowego wraz z osprzętem oraz uporządkowanie placu wokół tego boiska w m. Brzeźno - 25 000,00 zł. (w tym z FS 10 999,99)

W załączniku Nr 2 wydatki budżetu Gminy Sobków na 2016 r. ujęte zostały wydatki bieżące oraz majątkowe finansowane ze środków funduszu sołeckiego w ogólnej kwocie 378 907,34 zł

Kredyty i pożyczki

W 2016 rok planuje się do spłaty raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 336 784,00 zł, na podstawie harmonogramów spłat:

- pożyczka na II etap kanalizacji w WFOŚ i G.W. Kielcach	284 800,00 zł
- kredytu na II etap kanalizacji w BS Sobków z 2009 r.	87.600,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z 2010 r.)	120 192,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na Wodociąg Żerniki i kanalizację Miąsowa i Mzurowa (z 2010 r.)	170 712,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na zadania inwestycyjne(z 2011 r.)	232 584,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z 2012 r.)	133 296,00 zł
- kredyt w BS Kielce O/Jędrzejów Filia w Sobkowie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (z 2013 r.)	207 600,00 zł
- planowany w 2015 roku kredyt, który na dzień 30 września nie został zaciągnięty	100 000,00 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2015 r. wyniosą 9 327 363,36 zł.
W roku 2016 planuje się do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 200 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Na obsługę długu planowane są wydatki w kwocie 350 000,00 zł.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 720 536,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków .
Rozchody w wysokości 1 336 784,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

W związku z nowym finansowaniem ze środków Unii Europejskiej w latach 2014 – 2020 Gmina Sobków w projekcie budżetu na 2016 rok ujęła zadania inwestycyjne, na które zostały przygotowane projekty w zakresie infrastruktury drogowej, kanalizacji, rozbudowy oczyszczalni ścieków, jak również zadania inwestycyjne w zakresie oświaty.

Planowane dochody bieżące na 2016 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki spłaty zobowiązań wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domińczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 700,00
			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	2 700,00
			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	2 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 204,00
			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	104 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	142,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 058,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 081,00
		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	80 923,00
710			Działalność usługowa	7 769,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 769,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 769,00
	71035		Cmentarze	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	100 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 653,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80
	75095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 977 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 378 679,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 274 281,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 340,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 758,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	960 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	285 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	389 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	240 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 248 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 233 563,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	12 719 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 973 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 973 184,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 584 584,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 584 584,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 628,00
			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	161 628,00
801			Oświata i wychowanie	616 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	158 521,00
			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	9 470,00
		0830	Wpływy z usług	147 095,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000,00
	80104		Przedszkola	341 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 818,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
852			Pomoc społeczna	3 757 005,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 545 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 520 731,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	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.	21 621,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 287,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 334,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 244,00
			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)	36 244,00
	85216		Zasiłki stałe	53 648,00
			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)	53 648,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 126,00
			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)	48 126,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 722,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222,00
	85295		Pozostała działalność	37 313,00
			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)	37 313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00
			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	450 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
			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	14 000,00
bieżące razem:				23 751 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	859 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	789 000,00
majątkowe razem:				884 000,00
			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

Ogółem:				24 635 680,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wygraczenia i składowki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rollidwo i leśnictwo	1 058 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00		
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		luby rolnicze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01078		Usiwanie skutków flępsk żywióowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	1 821 506,00	751 300,00	750 300,00	33 800,00	718 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 070 206,00	1 070 206,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomies finansową udziałem między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	163 706,00	104 500,00	104 000,00	14 000,00	90 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	59 206,00	59 206,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składowki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4120		Składowki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki składowe budżetowych	wynagrodzenia i składowe należności	wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie zadań w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obciążenia budżetu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4300		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz-amazj. aplifi.	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			
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 206,00	59 206,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	1 226 800,00	504 800,00	504 300,00	13 900,00	480 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00			
	60078		Usunięcie szkód klęsk żywiołowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	6 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 800,00	87 800,00	87 800,00	5 500,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	87 800,00	87 800,00	87 800,00	5 500,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	85 300,00	85 300,00	85 300,00	0,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
	71004		Planowy zagospodarowania przestrzennego	242 800,00	242 800,00	242 800,00	3 000,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wyniki budżete	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek na nich należane	Wydatki związane z realizacją ich zadania budżetowego	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z funduszy o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowo krajowo	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szacenia pracowników niestanowczych członkami korporacji służby cywilnej	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	75085		Pozostałe działalności	598 892,00	598 892,00	565 162,00	377 890,00	187 702,00	0,00	3 790,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 800,00	256 800,00	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/pracownicze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wydatki na Paraskowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	46 102,00	46 102,00	46 102,00	0,00	46 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowo krajowo	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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	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
751						1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						248,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754						170 150,00	155 150,00	18 500,00	136 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						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
						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
						118 150,00	101 150,00	18 500,00	82 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
						48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						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
						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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:											
						Wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:			Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacja na zadania budżetowe	świadczenia na zrzeczenie funkcyjnych	wydatki na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dotyczące długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kryteriach w art. 5 ust. 1 pkt 2											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4810	Rezerwy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obciążenia dłużne publicznego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obciążenia jednostek budżetowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Dotacje od samorządów i jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Okładka i wychowanie	11 789 818,00	11 603 818,00	11 603 818,00	0,00	11 603 818,00	0,00	439 578,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
		80101	Szkoly podstawowe	6 567 485,00	6 567 485,00	6 567 485,00	0,00	6 567 485,00	0,00	284 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 330,00	284 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 210 208,00	4 210 208,00	4 210 208,00	0,00	4 210 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	346 078,00	346 078,00	346 078,00	0,00	346 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 285,00	824 285,00	824 285,00	0,00	824 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 022,00	118 022,00	118 022,00	0,00	118 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	7 040,00	7 040,00	0,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 489,00	204 489,00	204 489,00	0,00	204 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	186 505,00	186 505,00	186 505,00	0,00	186 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 473,00	60 473,00	60 473,00	0,00	60 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 908,00	54 908,00	54 908,00	0,00	54 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 055,00	12 055,00	12 055,00	0,00	12 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00	2 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 558,00	9 558,00	9 558,00	0,00	9 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	238 611,00	238 611,00	238 611,00	0,00	238 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudżetowych członkami komisji służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydanki majątkowe	Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103			432 108,00	432 108,00	411 770,00	374 398,00	37 392,00	0,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 338,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 849,00	285 849,00	285 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	25 075,00	25 075,00	25 075,00	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	58 622,00	58 622,00	58 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 842,00	6 842,00	6 842,00	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 wyposażenie	7 503,00	7 503,00	7 503,00	0,00	7 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	625,00	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróża służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 571,00	18 571,00	18 571,00	0,00	18 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przebieżka	1 271 186,00	1 105 986,00	1 065 981,00	889 452,00	1 77 539,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 205,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 432,00	678 432,00	678 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 701,00	58 701,00	58 701,00	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	138 213,00	138 213,00	138 213,00	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	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	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 wyposażenie	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	65 018,00	65 018,00	65 018,00	0,00	65 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 904,00	3 904,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	9 452,00	9 452,00	9 452,00	0,00	9 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 570,00	10 570,00	10 570,00	0,00	10 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:												Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją zadań zleconych z budżetu	dotacje na zadania budżetowe	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 pożyczek i przewidywalnych	opłaty za obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich należnych	Wydatki związane z działalnością zarobkową									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		
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 870,00	2 870,00	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek akcyzowy krajowe	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 185,00	30 185,00	30 185,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6500	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	2 602 818,00	2 602 818,00	2 487 987,00	2 304 847,00	183 140,00	0,00	114 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 931,00	114 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761 374,00	1 761 374,00	1 761 374,00	1 761 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	148 468,00	148 468,00	148 468,00	148 468,00	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	345 239,00	345 239,00	345 239,00	345 239,00	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	49 468,00	49 468,00	49 468,00	49 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	33 114,00	33 114,00	33 114,00	0,00	33 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych / książek	5 468,00	5 468,00	5 468,00	0,00	5 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	18 266,00	18 266,00	18 266,00	0,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	18 454,00	18 454,00	18 454,00	0,00	18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 807,00	4 807,00	4 807,00	0,00	4 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatek służbowe krajowe	1 528,00	1 528,00	1 528,00	0,00	1 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 586,00	92 586,00	92 586,00	0,00	92 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	67,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotyczące 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 porpczeń i gwarancji obciąża dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	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
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	433 082,00	433 082,00	432 752,00	140 898,00	281 854,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 375,00	88 375,00	86 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 647,00	8 647,00	8 647,00	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	16 836,00	16 836,00	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 284,00	2 284,00	2 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 859,00	25 859,00	25 859,00	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	82 282,00	82 282,00	82 282,00	0,00	82 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 954,00	217 954,00	217 954,00	0,00	217 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 307,00	4 307,00	4 307,00	0,00	4 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,00	3 556,00	3 556,00	0,00	3 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	897,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	324 400,00	324 400,00	323 857,00	284 471,00	38 498,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	443,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 778,00	223 778,00	223 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 749,00	15 749,00	15 749,00	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	38 575,00	38 575,00	38 575,00	0,00	38 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 389,00	5 389,00	5 389,00	0,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 298,00	17 298,00	17 298,00	0,00	17 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wyrównania i składek od nich należne	z tego:		dotacja 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	obciążenia długów	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4440	Odchody na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00	5 656,00	5 656,00	0,00	5 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 290,00	56 290,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	56 290,00	56 290,00	56 290,00	0,00	56 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	82 341,00	82 341,00	82 341,00	0,00	82 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odchody na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	82 341,00	82 341,00	82 341,00	0,00	82 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	113 000,00	113 000,00	100 500,00	47 900,00	52 600,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85133	Zwiazanie nakarmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyrównania bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		85154	Przechwytywanie alkoholizmu	100 000,00	100 000,00	87 500,00	43 900,00	43 600,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyrównania bezosobowe	39 400,00	39 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Nagrody konkursowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		85195	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		852	Pomoc społeczna	4 256 404,00	4 256 404,00	780 894,00	555 712,00	245 182,00	0,00	3 475 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85202		Domy pomocy społecznej	127 183,00	127 183,00	127 183,00	0,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 183,00	127 183,00	127 183,00	0,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rozdziny zstępcze	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	13 284,00	13 284,00	13 284,00	0,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912,00	1 912,00	1 912,00	0,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia osobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 530 731,00	3 530 731,00	265 622,00	231 788,00	33 854,00	0,00	3 265 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2810		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 265 106,00	3 265 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00	64 508,00	64 508,00	0,00	64 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	161 780,00	161 780,00	161 780,00	0,00	161 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	12 554,00	12 554,00	12 554,00	0,00	12 554,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szablona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 353,00	22 353,00	22 353,00	22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 283,00	3 283,00	3 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 070,00	19 070,00	19 070,00	19 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostałe świadczenia	70 313,00	70 313,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 313,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 150,00	932 800,00	932 800,00	86 900,00	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 350,00	285 350,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
	90002		Gospodarka odpadami	450 000,00	450 000,00	450 000,00	84 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, lub 1 pkt 2 i 3 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i obciążenie budżetowe				
							wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, lub 1 pkt 2 i 3 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, lub 1 pkt 2 i 3 pkt 2			zakup i obciążenie budżetowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
				4410	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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4700	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80003			4210	89 700,00	89 700,00	0,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4430	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80004			4210	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4500	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015			4260	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4270	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6500	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80005			4170	336 450,00	101 100,00	101 100,00	2 900,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 350,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
				4210	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4300	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				6500	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	82105			4010	235 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 950,00	235 950,00	0,00	0,00	0,00				
				4040	774 020,00	603 800,00	388 800,00	243 200,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00				
				4110	558 020,00	388 800,00	388 800,00	243 200,00	145 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	170 120,00	0,00	0,00				
				4120	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4140	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4140	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				
				4140	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				4140	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki i świadczenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich szacunkowych zadań	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4180	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 120,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2480		Działalność podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	87 800,00	58 800,00	33 800,00	12 400,00	21 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 800,00	58 800,00	33 800,00	12 400,00	21 200,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2820		Działalność celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4180		Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	25 356 216,00	22 855 540,00	17 572 352,00	12 781 964,00	4 790 388,00	240 000,00	4 093 188,00	0,00	0,00	350 000,00	3 100 676,00	3 100 676,00	0,00	0,00		

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.²		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
wydatki majątkowe											
1	010	01010	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Sobków	5 000 000,00	705 000,00	705 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
2	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Brzegi	2 100 000,00	295 000,00	295 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
3	010	01010	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w kierunku Łazic	300 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
4	750	75095	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie	300 000,00	30 000,00	30 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
5	801	80104	Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Stanłowicach na przedszkole	732 000,00	166 000,00	166 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
6	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków	70 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
7	900	90095	Rewitalizacja parku w m. Sobków	190 000,00	100 000,00	100 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
8	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korylnica	490 000,00	104 000,00	104 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
	921	92105	Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzenia rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków	288 000,00	61 000,00	61 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
10	921	92105	Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w m. Sobków	400 000,00	50 000,00	50 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
11	926	92695	"Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie" Budowa ścieżki rowerowej na terenie gminy Sobków	26 000,00	4 000,00	4 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
razem wydatki majątkowe				9 896 000,00	1 585 000,00	1 585 000,00					
wydatki bieżące											
12	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzegi, Sokołów Dolny	116 631,06	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
13	710	71004	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	174 946,59	90 000,00	90 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków
14	710	71004	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokołów Dolny	50 786,84	15 000,00	15 000,00				A. B. C. D.	Urząd Gminy Sobków

15	710	71004	Zmiana studium Nr 4 dla sołectw Sokołów Górny, Sokołów Dolny, Brzegi	70 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
wydatki bieżące - zapewnienie trwałości projektu													
16	600	60004	"Rewitalizacja miejscowości poprzez umiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa - Nowe Kotlice, Chomentów (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka"	2 500,00	500,00	500,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
17	600	60016	"Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świetlicy wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno - sportowego"	7 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
18	801	80101	"Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeźno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeźno-Brzegi)	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	900	90001	"Ekorozwój Ponidzia poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - Etap II"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	900	90001	"Budowa wodociągu w miejscowości Żemiki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	900	90002	Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
24	900	90095	"Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie gminy Sobków w miejscowościach: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica"	14 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	921	92105	"Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej"	5 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	921	92105	"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa 2011 - 2017"	14 000,00	2 000,00	2 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
28	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół stawu wraz z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej miejscowości Karsy"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
29	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem"	10 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
30	921	92105	"Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspakajanie potrzeb kulturowych mieszkańców wsi Sokołów Dolny"	8 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
31	921	92105	"Zagospodarowanie centrum miejscowości Sokołów Górny, gm. Sobków"	8 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
32	921	92105	"Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w miejscowości Brzegi, gm. Sobków"	8 000,00	1 000,00	1 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków

33	921	92105	"Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
34	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Stare Kotlice"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
35	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
36	921	92105	"Przebudowa istniejącego budynku gminnego w miejscowości Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej"	9 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
37	921	92105	"Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
38	921	92105	"Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrsko Dolne"	5 000,00	1 000,00	1 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
razem wydatki bieżące				572 864,49	249 500,00	249 500,00						
Ogółem wydatki				10 468 864,49	1 834 500,00	1 834 500,00	x	x		x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku

wzrosty

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (6+7+8+10)	w tym źródła finansowania				dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne i at	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup i ustawienie wiaty przystankowej obok cmentarza w Sobkowie	4 000,00	4 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
2	600	60016	Wyasfaltowanie ulicy Spacerowej w Sobkowie (FS 19205,10)	19 206,00	19 206,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 383002T od p. Mazurka w kierunku skrzyżowania w m. Brzeźno	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
4	600	60017	Przebudowa drogi od drogi powiatowej Nr 0158T w kierunku Dworku pod lipą w m. Stare Kotlice	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
5	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od Pana Wojtysia do Pana Wrony w m. Chomentów	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
6	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (ujazd) koło zbiornika wodnego w m. Mokrsko Dolne	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
7	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od świetlicy w kierunku Pana Kulisia w m. Jawór	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
8	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 435 od drogi powiatowej Nr 0154T w m. Zerniki	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
9	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 761 w m. Korytnica	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
10	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej do Pana W. Korbana w m. Stanowice (FS 18756,39)	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
11	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze wewnętrznej od nr 16 przez las w m. Wólka Kawęcka (FS 9082,04)	38 000,00	38 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
12	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze w kierunku boiska od drogi powiatowej w m. Sokółów Górny (FS 18841,01)	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
13	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze od drogi powiatowej w kierunku posesji Pana M. Kuchta w m. Sokółów Dolny (FS 13656,39)	43 000,00	43 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
14	600	60017	Położenie asfaltu na drodze wewnętrznej od posesji Pana Sutowicza w kierunku boiska w m. Osowa (FS 20079,47)	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
15	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku przysiółka "Doly" w m. Mzurowa (FS 20000,00)	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
16	600	60017	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze w Miąsowej od nr 2 w kierunku Pana Sikory w m. Miąsowa (FS 24651,26)	36 000,00	36 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	
17	600	60017	Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze Nr 966/3 i 947 od Pana A. Banaszka w kierunku kościoła i Pani B. Kędzior w m. Korytnica (FS 25000,00)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Sobków	

18	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsach od skrzyżowania w kierunku Pana Romana Karczewskiego w m. Karsy (FS 9448,71)	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
19	700	70005	Zakup gruntu pod przepompownię - obręb Mokrsko Dołne	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
20	900	90095	Wykonanie ogrodzenia terenu na którym znajduje się plac zabaw w m. Szczepanów (FS 8174,35)	8 175,00	8 175,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
21	900	90095	Wypożyczenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno sportowe w parku w m. Sobków (FS 5000,00)	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
22	900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego działki Nr 28 w m. Niziny (FS 7587,17)	7 588,00	7 588,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
23	900	90095	Wyłożenie kostki brukowej wokół altany w m. Choiny (FS 6035,89)	6 036,00	6 036,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
24	900	90095	Zakup wraz z montażem karuzeli krzyżowej na plac zabaw w m. Żerniki (FS 4551,00)	4 551,00	4 551,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
25	921	92105	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku świetlicy w m. Kotlice Stare (FS Kotlice Nowe 10000,00 i FS Kotlice Stare 6866,66)	16 867,00	16 867,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
26	921	92105	Kontynuacja budowy chodnika oraz schodków do świetlicy wiejskiej w m. Bizoręda (FS 11987,17)	11 988,00	11 988,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
27	921	92105	Przebudowa pomieszczenia świetlicy wiejskiej w m. Lipa w celu wykonania łazienki (FS 13143,58)	13 144,00	13 144,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
28	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej w m. Chomentów (FS 17120,50)	17 121,00	17 121,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
29	926	92605	Wykonanie boiska asfaltowego wraz z osprzętem oraz uporządkowanie placu wokół tego boiska w m. Brzeźno (FS 10999,99)	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.			Urząd Gminy Sobków
Ogółem				910 676,00	910 676,00	xx	xx		xx	xx	xx

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	857 320,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 200 000,00

Razem: 2057320,0000

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

Paragraf	Treść	Pozmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	284 800,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 051 984,00

Razem: 1336784,0000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 653,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 653,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 653,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00
852	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 732,00
			Pomoc społeczna	3 538 240,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 731,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 520 731,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 287,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 287,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 222,00
Razem:				3 600 625,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	60 653,00
			Urzędy wojewódzkie	60 653,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 732,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 732,00
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00
			Pomoc społeczna	3 538 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 520 731,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 265 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		
4300	Zakup usług pozostałych	12 554,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		
4430	Różne opłaty i składki	200,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 287,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 287,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00
Razem:			3 600 625,00

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

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	S	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki jednostek		z tego:					z tego:			W tym:			
						Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
8	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień																			
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 0155T na odcinku Brzezi-Sobków-Lipa	600	60014	6300		120 000,00									120 000,00					

Dotacja celowa - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0152T na odcinku od drogi krajowej Nr 7 w kierunku przejazdu kolejowego w m. Miąsowa	600	60014	6300	60 000,00														60 000,00	60 000,00		
Dotacja celowa - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0269T od skrzyżowania w m. Sokółów Górny w kierunku Sokółowa Dolnego	600	60014	6300	60 000,00														60 000,00	60 000,00		
Dotacja celowa - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0160T od kościoła w kierunku cmentarza (Mokrsko Dolne)	600	60014	6300	25 000,00														25 000,00	25 000,00		
Dotacja celowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 0386T w m. Wierzbica (Przysiółek Cająwka)	600	60014	6300	20 000,00														20 000,00	20 000,00		
Ogółem																			285 000,00	285 000,00	285 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu			ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		wpłata do budżetu	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Samorządowy zakład budżetowy – Wodociąg Gminne w Sobkowie	010	01010		20 000,00					20 000,00	20 000,00		20 000,00		
			400	40002	75 000,00	622 687,00						623 900,00		21 000,00	73 787,00
			40095		23 073,00							23 073,00			
		900	90001		652 252,00						652 252,00				
	Amortyzacja				1 573 027,00						1 573 027,00				
	Ogółem			75 000,00	2 891 039,00					20 000,00	2 892 252,00		41 000,00	73 787,00	

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92116 §2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie	Dotacja na bieżące utrzymanie	215 000,00 zł
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
ogółem					215 000,00 zł

Dotacje celowe w 2016 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	010	01010	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych na rozbudowę wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Sobków	Samorządowy zakład budżetowy Wodociągi Gminne w Sobkowie	20 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzezi - Sobków - Lipa	Powiat Jędrzejowski	120 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0152T na odcinku od drogi krajowej Nr 7 w kierunku przejazdu kolejowego w m. Miąsowa	Powiat Jędrzejowski	60 000,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0269T od skrzyżowania w m. Sokołów Górny w kierunku Sokołowa Dolnego	Powiat Jędrzejowski	60 000,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 0160T w kierunku cmentarza w m. Mokrsko Dolne	Powiat Jędrzejowski	25 000,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0386T w m. Wierzbica (Przysiółek Gajówka)	Powiat Jędrzejowski	20 000,00
razem						305 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
7	754	75412	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczo - gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Sobkowie	300 000,00
8	926	92605	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Organizacje wyłonione w drodze konkursu	25 000,00
razem						325 000,00
Ogółem						630 000,00

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-905 SOBKÓW
Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Znak F.3021.2.1.2015

RADA GMINY
SOBKÓW

Sobków dn.13.11.2015 r.

wpiętysto 13.11.2015 r.
już!

**RADA GMINY
SOBKÓW**

Wójt Gminy Sobków na podstawie art. 238 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) przedkłada projekt budżetu Gminy Sobków na 2016 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

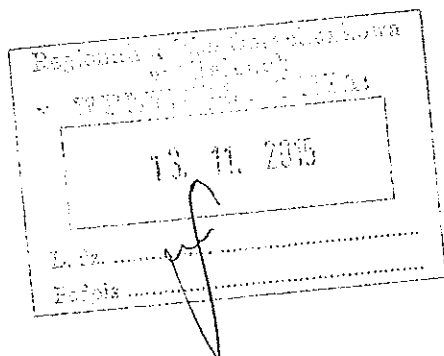
Zał. Plik

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domitczak

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Sobków dn.13.11.2015 r.

Znak F.3021.2.1.2015



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

Wójt Gminy Sobków na podstawie art. 238 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) w załączeniu przesyła projekt budżetu Gminy Sobków na 2016 rok wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Zał. Plik

**WÓJT GMINY
SOBKÓW**

Tadeusz Domińczak

WÓJT GMINY SOBKÓW
28-305 SOBKÓW
Plac Wolności 12
woj. świętokrzyskie

Znak F.3021.2.2.2015

Sobków dn.13.11.2015 r.

RADA GMINY
SOBKÓW

*Wojt Gminy Sobków
13.11.2015
Jurek*

RADA GMINY

SOBKÓW

Wójt Gminy Sobków na podstawie art. 230 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) w załączeniu przesyła projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016 – 2025 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

Zał. Plik

WÓJT GMINY
SOBKÓW

Tadeusz Domińczak

ZARZĄDZENIE Nr 174.2015
WÓJTA GMINY SOBKÓW
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Wójt Gminy Sobków zarządza, co następuje:**

§ 1

Przyjmuję projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016 – 2025 wraz z załącznikami.


§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak



UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2016-2025.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Sobków uchwala, co następuje:**

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sobków na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sobków do :

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

§ 5

Traci moc Uchwała Nr V/11/2015 z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sobków na lata 2015 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.

§ 7

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

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Dębiński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x				w tym:				z tego:		w tym:		
		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			
Lp	1													
Formuła	[1.1]÷[1.2]													
2016	24 635 680,00	23 751 680,00	3 233 563,00	15 000,00	3 357 278,00	1 559 281,00	12 719 396,00	4 096 290,00	884 000,00	884 000,00				
2017	24 429 955,00	24 029 955,00	3 345 000,00	0,00	3 421 500,00	1 730 000,00	12 750 000,00	4 150 000,00	400 000,00	50 000,00				
2018	24 930 314,00	24 510 314,00	3 510 000,00	0,00	3 547 800,00	1 770 000,00	12 950 000,00	4 300 000,00	420 000,00	50 000,00				
2019	25 363 460,00	24 933 460,00	3 558 300,00	0,00	3 654 500,00	1 800 000,00	12 980 000,00	4 448 000,00	430 000,00	50 000,00				
2020	25 673 830,00	25 223 830,00	3 591 500,00	0,00	3 693 500,00	1 821 000,00	13 056 000,00	4 682 000,00	450 000,00	50 000,00				
2021	26 177 798,00	25 677 798,00	3 643 500,00	0,00	3 754 600,00	1 853 800,00	13 308 000,00	4 766 000,00	500 000,00	50 000,00				
2022	26 790 573,00	26 290 573,00	3 712 000,00	0,00	3 836 800,00	1 898 000,00	13 648 000,00	4 878 000,00	500 000,00	100 000,00				
2023	27 386 289,89	26 886 289,89	3 845 000,00	0,00	3 968 000,00	1 856 000,00	13 823 000,00	4 970 000,00	500 000,00	100 000,00				
2024	27 931 264,00	27 411 264,00	4 002 500,00	0,00	4 125 000,00	1 892 000,00	14 100 000,00	5 063 000,00	520 000,00	100 000,00				
2025	28 274 256,76	27 724 256,76	4 136 500,00	0,00	4 165 000,00	1 915 000,00	14 165 000,00	5 118 000,00	550 000,00	100 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków bez odsetek i dyskonta od gwarantów na wkład krajowy) x	
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			
Formula	[2.1] + [2.2]										
2016	25 356 216,00	22 255 540,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	121 000,00	3 100 676,00		
2017	24 393 171,00	21 293 079,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	115 199,00	3 100 092,00		
2018	24 693 530,00	21 693 318,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	92 170,00	3 010 212,00		
2019	24 642 180,99	22 460 384,99	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	67 458,00	2 181 796,00		
2020	24 109 446,00	23 143 354,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	48 465,00	966 092,00		
2021	24 687 428,11	23 727 136,11	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	39 600,00	960 292,00		
2022	25 367 085,00	24 401 473,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	30 876,00	965 612,00		
2023	25 975 391,43	24 992 009,89	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	22 153,00	983 381,54		
2024	26 527 968,00	25 436 764,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	13 475,00	1 091 204,00		
2025	27 370 960,76	26 598 732,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	4 706,00	772 228,76		
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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
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]									
2016	-720 536,00	2 057 320,00	0,00	0,00	857 320,00	720 536,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	36 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	236 784,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	721 279,01	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 564 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 490 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 423 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 410 888,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2016	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 336 784,00	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 536 784,00	1 536 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 721 279,01	1 721 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 564 384,00	1 564 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 490 369,89	1 490 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 423 488,00	1 423 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 898,46	1 410 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 403 296,00	1 403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	903 296,00	903 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	9 190 579,36	0,00	1 496 140,00	2 353 460,00
2017	9 153 795,36	0,00	2 736 876,00	2 736 876,00
2018	8 917 011,36	0,00	2 826 996,00	2 826 996,00
2019	8 195 732,35	0,00	2 473 075,01	2 473 075,01
2020	6 631 348,35	0,00	2 080 476,00	2 080 476,00
2021	5 140 978,46	0,00	1 950 661,89	1 950 661,89
2022	3 717 490,46	0,00	1 889 100,00	1 889 100,00
2023	2 306 592,00	0,00	1 894 280,00	1 894 280,00
2024	903 296,00	0,00	1 974 500,00	1 974 500,00
2025	0,00	0,00	1 125 524,76	1 125 524,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia przysięgających po dany rok.	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysięgających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez przedsiębiorstwa do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysięgających po dany rok	Wskaźnik dochodów budżetu państwa, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem wydatków budżetu państwa, do których budżetu państwa nie przysięgają (wskaźnik x Jednorozniczy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat	Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik ustalony w oparciu o wywołanie roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,95%	0,00	6,36%	9,66%	10,25%	13,34%	TAK	TAK	TAK
2017	6,86%	0,00	6,39%	11,41%	9,55%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2018	7,41%	0,00	7,04%	11,54%	8,94%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2019	7,89%	0,00	7,62%	9,95%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	TAK
2020	7,03%	0,00	6,84%	8,30%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	TAK
2021	6,44%	0,00	6,29%	7,64%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	TAK
2022	5,92%	0,00	5,80%	7,42%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2023	5,63%	0,00	5,55%	7,28%	7,79%	7,79%	TAK	TAK	TAK
2024	5,41%	0,00	5,36%	7,43%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	TAK
2025	3,35%	0,00	3,33%	4,33%	7,38%	7,38%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,35%	6,35%	TAK	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki 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]							
2016	0,00	0,00	12 781 964,00	2 262 600,00	1 834 500,00	249 500,00	1 585 000,00	929 000,00	1 566 676,00	605 000,00		
2017	36 784,00	0,00	12 745 516,00	2 253 022,00	3 022 500,00	24 500,00	2 998 000,00	0,00	102 092,00	0,00		
2018	236 784,00	0,00	13 072 324,00	2 310 792,00	2 903 500,00	15 500,00	2 888 000,00	0,00	122 212,00	0,00		
2019	721 279,01	120 279,01	13 407 512,00	2 370 043,00	2 013 000,00	13 000,00	2 000 000,00	0,00	181 796,00	0,00		
2020	1 564 384,00	1 164 384,00	13 751 295,00	2 430 813,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	766 092,00	200 000,00		
2021	1 490 369,89	690 369,89	14 103 890,00	2 493 142,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	760 292,00	200 000,00		
2022	1 423 488,00	623 488,00	14 465 530,00	2 557 068,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	765 612,00	200 000,00		
2023	1 410 898,46	610 898,46	14 836 441,00	2 622 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 381,54	200 000,00		
2024	1 403 296,00	503 296,00	15 216 860,00	2 689 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 204,00	200 000,00		
2025	903 296,00	403 296,00	15 607 040,00	2 758 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 228,76	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1			12.2			12.3		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Docho- dy na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania ¹⁴⁾	Docho- dy ma- jatkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawar- tych umów na realizację programu, projek- tu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finanso- wane z udzia- łem środków, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finanso- wane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projek- tu lub zadania wynikające wyłącznie z zawar- tych umów z podmiotem dysponującym środkami, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.4.2	12.5	w tym:		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	12.5.1	12.6	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	12.4.1				Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6.1				12.7	12.7.1		
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															
2016	1 465 000,00	0,00	0,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 843 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 738 000,00	0,00	0,00	2 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dan.,... uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 236 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 336 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 279,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	864 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	590 369,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	523 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	403 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Sobków z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 468 864,49	1 834 500,00	3 022 500,00	2 903 500,00	2 013 000,00	5 000,00
1.a	- wydatki bieżące				572 864,49	249 500,00	24 500,00	15 500,00	13 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 896 000,00	1 585 000,00	2 998 000,00	2 888 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 406 000,00	1 465 000,00	2 843 000,00	2 738 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 406 000,00	1 465 000,00	2 843 000,00	2 738 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.1	"Adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Staniowicach na Przedszkole"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	732 000,00	166 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Przebudowa, odbudowa budynku po byłej świetlicy wiejskiej w msc. Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	400 000,00	50 000,00	170 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Wyposażenie miejsc rekreacji i wypoczynku w urządzeniu rekreacyjno-sportowe w ramach zagospodarowania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Sobków"	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2017	288 000,00	61 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w msc. Brzezi	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2019	2 100 000,00	295 000,00	500 000,00	805 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie szlaku turystycznego przyjaznego przyrodzie " B	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	26 000,00	4 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 000,00	1 000,00	9 781 500,00
1 000,00	1 000,00	310 500,00
0,00	0,00	9 471 000,00
0,00	0,00	9 046 000,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 046 000,00
0,00	0,00	732 000,00
0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	288 000,00

0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.7	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w msc. Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000 000,00	705 000,00	1 000 000,00	1 435 000,00	1 500 000,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Sobkowie - Poprawa warunków pracy	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2018	300 000,00	30 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Korytnica -	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2018	490 000,00	104 000,00	200 000,00	186 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 062 864,49	369 500,00	179 500,00	165 500,00	13 000,00	5 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 864,49	249 500,00	24 500,00	15 500,00	13 000,00	5 000,00
1.3.1.1	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Sokołów Dolny - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2016	116 631,06	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa - Opracowanie MPZP Gminy Sobków dla sołectw Brzeźno, Miąsowa, Osowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2016	174 946,59	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu - Rozwój małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Sobków poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.4	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją budynku OSP na świetlicę wiejską wraz z kafejką internetową w m. Brzezi gm. Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 640 000,00
0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	490 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 000,00	1 000,00	735 500,00
1 000,00	1 000,00	310 500,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	2 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	Zapewnienie trwałości projektu Urządzenie miejsc rekreacji i placów zabaw na terenie Gminy sobków w msc.: Miąsowa, Osowa, Szczepanów, Wierzbica	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	14 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.6	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół świątyni wiejskiej w m. Jawór wraz z jej remontem i doposażeniem - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa chodnika w drodze gminnej przez miejscowość Osowa od biblioteki i świątyni wiejskiej w kierunku terenu rekreacyjno-sportowego	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2022	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.8	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie gminy Sobków (Brzeżno-Brzegi)	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa kanalizacji w miejscowości Brzeżno wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zapewnienie trwałości projektu - Budowa wodociągu w miejscowości Żemiki oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miąsowa i Mzurowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zapewnienie trwałości projektu - Ekorozwój Ponadto poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Sobków - etap II"	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie trwałości projektu - Utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Sobków	Urząd Gminy w Sobkowie	2016	2020	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.13	Zapewnienie trwałości projektu - Zagospodarowanie centrum miejscowości Sobków Górny gm.Sobków - Odnowa i rozwój wsi	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	10 000,00

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

1 000,00	1 000,00	7 000,00
----------	----------	----------

0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	2 000,00

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

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa - Zapewnienie trwałości projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sobków i Mzurowa	Urząd Gminy w Sobkowie	2011	2017	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zapewnienie trwałości projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi Sokołów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2013	2017	8 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zapewnienie trwałości projektu - Likwidacja barier architektonicznych poprzez wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku świetlicy wiejskiej w Miąsowej - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.17	Zapewnienie trwałości projektu -Poprawa atrakcyjności i wzmocnienie konkurencyjności miejscowości Bizoręda poprzez remont świetlicy wiejskiej i doposażenie placu zabaw - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.18	Zapewnienie trwałości projektu Przebudowa istniejącego budynku gminnego w msc. Chomentów w celu dostosowania do pełnienia funkcji świetlicy wiejskiej	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2020	9 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.19	Zapewnienie trwałości projektu Rewitalizacja miejscowości poprzez urmiejscowienie małej architektury wiejskiej w postaci wiat przystankowych na terenach zależnych od rybactwa- Nowe Kotlice, Chomentów, (przystanek Niziny), Wólka Kawęcka	Urząd Gminy w Sobkowie	2014	2018	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół remizy wraz z adaptacją remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Lipa - zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 000,00

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

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

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

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

0,00	0,00	1 500,00
------	------	----------

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.21	Zapewnienie trwałości projektu Zagospodarowanie terenu wokół stawu z uporządkowaniem otoczenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Karsy - zapewnienie trwałości działania	Urząd Gminy w Sobkowie	2012	2017	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw w miejscowości Mokrosko Dolne - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.23	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego w msc. Stare Kotlice - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.24	Zapewnienie trwałości projektu - Promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży na terenach zależnych od rybactwa poprzez doposażenie placu zabaw, ogrodzenie placu zabaw i zbiornika przeciwpożarowego przy placu zabaw w miejscowości Brzegi - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.25	Zapewnienie trwałości projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utwardzenie placu przed budynkiem świetlicy w Sokolowie Górnym - Zapewnienie trwałości projektu	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2019	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.26	Zmiana MPZP terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na terenie części sołectwa Sokółów Dolny	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	50 786,84	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Zmiana studium Nr 4 dla sołectw Sokółów Górny, Sokółów Dolny, Brzegi	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2016	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				490 000,00	120 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja parku w Sobkowie	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2017	190 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 000,00

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

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

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

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

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	425 000,00
0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Rozbudowa wodociągu i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzegi w Kierunku Łazic	Urząd Gminy w Sobkowie	2015	2018	300 000,00	20 000,00	105 000,00	150 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	275 000,00

Objaśnienia do WPF na lata 2016 - 2025

Dochody

Na 2016 rok zaplanowano dochody w wysokości 2 4 635 680,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 751 680,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 884 000,00 zł.

Dochody bieżące

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

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z opłaty skarbowej, z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku (§ 0350, § 0410, 0460, § 0500, § 0550, § 0660, § 0690, § 0830, § 0970).

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

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

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

Dochody z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Świętokrzyskiego FN.I.3110.13.2015 z dnia 22 października 2015 r. (§ 2010, § 2020 i § 2030).

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

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

Pozostałe dochody bieżące na rok 2016 wykazano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zwiększone zostały o dodatkowe wpływy związane z zakończeniem realizacji inwestycji przez kopalnie oraz większym zapotrzebowaniem na kruszywo w związku z budową drogi S7. W kolejnych latach planowana jest do uruchomienia kolejna kopalnia, gdzie obecnie trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dochody z tytułu dotacji na cele bieżące na lata 2017-2025 zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015, powiększone o wskaźnik wzrostu 3,5 %.

Dochody bieżące w latach 2017 - 2025 wykazano na poziomie dochodów ujętych w budżecie na rok 2016 z zastosowaniem wskaźnika wzrostu 2,0%.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe w 2016 roku wykazano na podstawie:

- przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości,
 - wpływów z tytułu odszkodowania za grunty stanowiące własność gminy, które zostaną przejęte pod budowę trasy S-7 na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Znak : IN-VII.7570.1.903.2014 z dnia 29.01.2015 r i ZnaK IN-VII.7570.1.915.2014 z dnia 23
- Dochody majątkowe na lata 2017 - 2025 zostały wykazane na podstawie analizy majątku przygotowanego do sprzedaży.

Wydatki

Wydatki na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 25 356 216,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 22 255 540,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 3 100 676,00 zł.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2016 zaplanowano na niższym poziomie w stosunku do roku poprzedniego, ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na wkład własny na planowane zadania inwestycyjne.

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

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

Wydatki bieżące na lata 2017 – 2018 zaplanowano na poziomie niższym niż w latach poprzednich ze względu na konieczność oszczędności w tych wydatkach, celem zapewnienia środków na zaplanowane zadania inwestycyjne.

Wydatki bieżące na lata 2019- 2025 wykazano na podstawie wydatków ujętych w budżecie na 2018 rok z zastosowaniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych 2,5%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe realizowane ze środków własnych zaplanowano na podstawie zasadności kontynuacji budowy infrastruktury drogowej, wodociągowo- kanalizacyjnej, rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz zadań inwestycyjnych w zakresie oświaty.

Środki pieniężne na zadania inwestycyjne, na które Gmina będzie składała wnioski o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie niezbędnej na wkład własny na zakres robót przewidywany do wykonania w 2016 roku.
Wydatki majątkowe na lata 2017 - 2025 zaplanowano z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców gminy.

W 2016 roku planuje się do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 200 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek .
Wydatki na obsługę i spłatę długu w latach 2016- 2025 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach 2017- 2025 prognozowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wynik budżetu na 2016 rok stanowi deficyt w wysokości 720 536,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Przychody budżetu w wysokości 2 057 320,00 zł, pochodzące z wolnych środków w kwocie 857 320,00 zł oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1 200 000,00 zł.

Rozchody w wysokości 1 336 784,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek

Planowane dochody bieżące na 2016 rok są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych oraz zachowane zostały wskaźniki wynikające z art 243 ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
SOBKÓW
Tadeusz Domińczak