

**ZARZĄDZENIE NR 76/2016
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 14 listopada 2016 r.**

w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Zawonia projektu budżetu Gminy Zawonia na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) Wójt Gminy Zawonia zarządza co następuje:

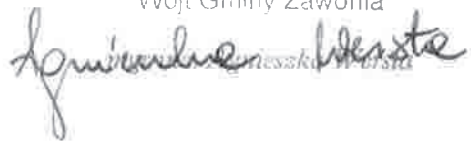
§ 1.

Przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Zawonia projekt budżetu Gminy Zawonia na rok 2017 oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zawonia



**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235-237, 239, 242, 243, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala,
co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 30.795.799,- zł, w tym bieżące w wysokości 24.143.840,- zł oraz majątkowe w wysokości 6.651.959,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w § 1 ust. 1 obejmują w szczególności:

- dochody z podatków i opłat w wysokości 4.545.107,- zł,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 4.897.021,- zł,
 - subwencja ogólna w wysokości 6.687.429,- zł,
 - dotacje celowe w wysokości 7.226.122,- zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku 98.000,- zł
 - pozostałe dochody w wysokości 788.161,- zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 30.822.799,- zł, w tym bieżące w wysokości 21.491.760,43 zł oraz majątkowe w wysokości 9.331.038,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 27.000,- zł.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody pochodzące z wolnych środków.

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 705.000,- zł oraz rozchody w wysokości 678.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 73.000,- zł,
- 2) celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 67.000,- zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków majątkowych obejmujący inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Określa się dochody i wydatki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, w wysokości 6.456.734,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegające przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 15.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 64.000,- zł,
- w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 13.000,- zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 6.500,- zł z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 6.500,- zł z przeznaczeniem na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

§ 9. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 1.086.891,- zł, w tym:

- dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.011.891,- zł,
- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 75.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8, z tego:

- dotacje podmiotowe w wysokości 825.891,- zł,
- dotacje celowe w wysokości 261.000,- zł.

§ 10. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych Gminy (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 301.361,41 zł zgodnie z zał. nr 9.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 600.000,- zł;
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 678.000,- zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 Uchwały;
2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach danego działu:
 - 1) w zakresie wydatków bieżących obejmujących zwiększenia i zmniejszenia zaplanowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmiany wydatków bieżących, w tym zmiany wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem zaplanowania nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - 2) między wydatkami bieżącymi i majątkowymi jednorocznymi, z wyjątkiem zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych;
 - 3) w zakresie zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem wydatków na nowe zadania majątkowe.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2017 rok.

Budżet Gminy Zawonia na rok 2017 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XIX/162/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Prognoza dochodów budżetowych przygotowana została zgodnie z przekazanymi przez Ministerstwo Finansów wskaźnikami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na 2017 rok oraz w oparciu o otrzymane informacje. Kwoty subwencji i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokościach podanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, a kwoty dotacji zaplanowano zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego.

Budżet Gminy zamyka się deficytem w wysokości 27.000,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Założono wykup obligacji samorządowych w kwocie 678.000,- zł. Rozchody pokryte zostaną przychodami z emisji obligacji.

Dochody planuje się w kwocie 30.795.799 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 24.143.840 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.651.959 zł. Wydatki natomiast ustala się w kwocie 30.822.799 zł, w tym wydatki bieżące – 21.491.760,43 zł, wydatki majątkowe – 9.331.038,57 zł.

Dochody Gminy pochodzić będą z następujących źródeł:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone 6.456.734 zł;
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne 660.028 zł;
- subwencja ogólna 6.687.429 zł, w tym: subwencja oświatowa w kwocie 4.544.971 zł oraz subwencja wyrównawcza w kwocie 2.142.458 zł;
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych 4.834.021 zł;
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 21.250 zł;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 88.110 zł;

- dotacja celowa w związku z aplikacją wniosku Gminy Zawonia złożoną w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej” 949.951 zł;
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Trzebnickiego na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej” 295.000 zł. Dane przyjęto w oparciu o umowę w sprawie partnerstwa zawartą w dniu 15.09.2016 r.
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.089.163 zł, w tym na adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne 2.125.000 zł, rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia 2.557.583 zł oraz na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czeszowie 406.580 zł; Założono pozyskanie dofinansowania w roku budżetowym z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych w formie zaliczki na realizację zadań inwestycyjnych.
- pozostałe dochody własne w szczególności pochodzące z podatków, wpływów z opłat, czynszu za najem lokali i dzierżawy gruntów, opłat za wodę, przyjmowanie ścieków, odsetek za zwłokę 5.396.268 zł;
- wpływy ze sprzedaży majątku 98.000 zł.

W związku z planowaną aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych założono pozyskanie dochodów z tytułu:

- środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tyt. dotacji z WFOŚiGW na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana 114.845 zł;
- dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi gminnej w Zawoni 105.000 zł.

Dotacje na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową obejmują zadania z zakresu:

- ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości 53.652 zł.
- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.182 zł. Dane przyjęto na podstawie zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego.
- obrona narodowa 200 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.
- obrona cywilna 1.000 zł. Dochody pozostaną na poziomie roku 2012.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 15.700 zł.

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.397.000 zł.
- świadczenia wychowawcze 3.988.000 zł.

Dochody pochodzące z wymienionych dotacji są przeznaczone na realizację określonych ustawowo zadań i winny być wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W zakresie dochodów własnych z tytułu podatków i opłat przyjęto proponowane stawki na 2017 rok następująco:

- wpływy ze sprzedaży wody (Dz. 900 rozdz. 90001 § 0830) ustalono na kwotę 588.189 zł, przy cenie wody 2,88 zł netto za 1 m³;
- wpływy za przyjmowanie ścieków przyjęto 38.493 zł, przy cenie 3,50 zł netto za 1 m³ ścieków;
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się w kwocie 721.680 zł;
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano przy cenie żyta – 52,44 zł/dt. Przyjęto dochody 707.409 zł. Planowane wpływy obliczono na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne.
- dochody z podatku leśnego ustalono na 145.794 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2.183.223 zł. Dane do budżetu przyjęto na podstawie rejestru wymiarowego dla osób fizycznych i złożonych deklaracji przez osoby prawne;
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono na 278.801 zł;
- dochody ze sprzedaży mienia i należnych rat z lat ubiegłych planuje się w kwocie 98.000 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ustalono na 62.429 zł. Do wyliczenia czynszów przyjęto dane na podstawie zawartych umów.
- dochody z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto na poziomie 77.000 zł;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. za usuwanie drzew i krzewów założono w kwocie 6.500 zł;
- dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego planuje się w kwocie 75.000 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 100.000 zł.

Wydatki realizowane przez Gminę w 2017 r. w kwocie 30.822.799 zł, przedstawiono wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w załączniku Nr 3 i przeznacza się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 15.140 zł. Środki przeznaczone będą na wpłatę do Izby Rolniczej 2 % od wpływów z podatku rolnego.

Dział 020 – Leśnictwo – 11.478 zł. Środki przeznaczone będą na wydanie opinii leśnika w sprawie wycinki drzew z terenu Gminy Zawonia.

Dział 600 – Transport i łączność – 2.845.917,63 zł. Wydatki na dojazdy lokalne, na utrzymanie i remont wiat przystankowych (60004) - planuje się w kwocie 49.650,59 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontem dróg gminnych (60016) - przeznacza się kwotę 390.364,04 zł, w tym w szczególności na remonty cząstkowe dróg, wykonanie w ramach prac remontowych nowej nawierzchni bitumicznej w pasie drogi gminnej na parkingu przy OSP w Zawoni, czyszczenie rowów przydrożnych, odwodnienie, niwelację dróg polnych, zabezpieczenie oraz konserwację obiektów mostowych i przepustów, uzupełnienie lub wymianę oznakowania przy drogach gminnych, koszenie poboczy przy drogach gminnych, zakup usług geodezyjnych, odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej (akcja „ZIMA”). W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 2.405.903 zł, w tym dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego 186.000 zł. Realizację wydatków planuje się po uzyskaniu środków planowanych w związku z aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i ich pozytywnym zweryfikowaniu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – Wydatki bieżące na kwotę 156.322 zł przeznacza się w szczególności na zakup materiałów i energii do budynków gminnych, remonty budynków gminnych i placów zabaw, opłaty geodezyjne, notarialne i sądowe, szacunki, wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, wycinkę drzew gminnych, przegląd placów zabaw, przegląd budynków gminnych, ryczałt za dojazdy lokalne, czynsz za dzierżawy działek. Na roboty publiczne zaplanowano kwotę 12.000 zł. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 85.500 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 31.500 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – 68.260 zł. Na wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na licencję na System Informacji Przestrzennej GEOpl MPZP i aplikację wypis/wyrys, sporządzenie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawonia oraz na projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia przeznacza się kwotę 63.260 zł.

Na wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej planuje się kwotę 5.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 2.503.150 zł, w tym:

- finansowanie działalności w zakresie Urzędu Wojewódzkiego – 53.652 zł. Środki z dotacji na zadania zlecone w zakresie ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości;

- obsługa Rady Gminy – 100.100 zł, tj. w szczególności wypłata diet dla radnych (96.600 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych;
- na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy przeznacza się kwotę 2.203.868 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.539.461 zł. Kwotę 130.000 zł zaplanowano na kontynuację remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy oraz bieżące naprawy. W ramach zakupu usług pozostałych planuje się w szczególności zakup usług pocztowych, abonament RTV, obsługę prawną, obsługę bankową, opłaty związane z aktualizacją programów komputerowych, opieką autorską, wznowienie licencji. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na zakup kserokopiarki w wysokości 8.000 zł.
- promocja gminy planuje się 68.000 zł;
- działalność pozostała przeznacza się kwotę 69.530 zł, w szczególności na diety sołtysów (41.400 zł), składki członkowskie do stowarzyszeń gmin (23.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa – 1.182 zł – wydatki zaplanowane na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie finansowane ze środków dotacji na zadania zlecone.

Dział 752 – Obrona narodowa - 200 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 128.258 zł.

Wydatki na utrzymanie jednostek straży pożarnej planuje się w kwocie 127.258 zł.

Wydatki na obronę cywilną finansowane z dotacji na zadania zlecone - 1.000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – odsetki od samorządowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, koszty prowizji od kredytu, koszty emisji papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 160.000 zł .

Dział 758 - Różne rozliczenia – 140.000 zł. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w kwocie 73.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 67.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – wydatki bieżące to kwota 6.753.510 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 5.098.293 zł. Wydatki tego działu zabezpieczy zarówno subwencja oświatowa dla szkół w kwocie 4.544.971 zł, dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 208.728 zł, dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 88.110 zł oraz środki własne w kwocie 1.911.701 zł, w tym m.in.: na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach

podstawowych i przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół. Zaplanowano także wydatki z tyt. zwrotu kosztów dotacji udzielonej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Zawonia a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli na terenie innej gminy oraz z tyt. zwrotu kosztów dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego. Wydatki w kwocie 88.110 zł planuje się na realizację projektu p.n. „Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia” dofinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatki inwestycyjne w tym dziale to kwota 3.435.522 zł. Realizację wydatków planuje się, zakładając możliwość pozyskania na „Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia” oraz „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czeszowie” dofinansowania w formie zaliczki z programu unijnego RPO w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, w związku z aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych i po ich pozytywnym zweryfikowaniu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia – 172.000 zł. Dotacja podmiotowa dla Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej to kwota 95.000 zł, w tym na program profilaktyki schorzeń narządu ruchu u dzieci, młodzieży i dorosłych - 70.000 zł oraz na program profilaktyki zdrowotnej raka szyjki macicy - 25.000 zł. Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii planowane są wydatki w kwocie 77.000 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 1.244.411 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 15.700 zł, środków dotacji na zadania własne w kwocie 451.300 zł oraz środków własnych w wysokości 777.411 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

- 1) utrzymaniem mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 185.000 zł;
- 2) w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wysokości 5.000 zł;
- 3) wypłatą składek 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 w kwocie 31.100 zł. Składki opłacane są z dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa;
- 4) wydatkami na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 318.510 zł. Zasiłki realizowane są w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa w wysokości 162.700 zł;
- 5) wypłatą dodatków mieszkaniowych w kwocie 10.000 zł;
- 6) wypłatą zasiłków stałych w wysokości 109.000 zł. Są to zasiłki realizowane w ramach zadań własnych z dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa;

7) funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 353.998 zł, w tym finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł;

8) wydatkami na świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 69.803 zł;

9) wydatkami na dożywianie dzieci i młodzieży w szkole 162.000 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne przyznanej z budżetu państwa w wysokości 74.000 zł;

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 140.287 zł; środki przeznaczono na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespołach Szkół w Czeszowie i w Zawoni – 97.787 zł, na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów dwóch szkół gminy – 6.000 zł i na stypendia socjalne dla uczniów oraz zakup usług pozostałych - 32.500 zł. Zaplanowano także dotację w kwocie 4.000 zł na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.

Dział 855 – Rodzina – 6.504.380 zł, w tym wydatki finansowane ze środków dotacji na zadania zalecone w kwocie 6.385.000 zł oraz środków własnych w wysokości 119.380 zł. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania związane z:

1) wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych 3.988.000 zł. Świadczenia realizowane są z dotacji celowej z budżetu państwa.

2) wypłatą i obsługą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 2.450.482 zł, w tym finansowane ze środków dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 2.397.000 zł;

3) w zakresie wspierania rodziny 49.398 zł;

4) utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych 12.500 zł;

5) utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4.000 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Wydatki bieżące trzech stacji uzdatniania wody w kwocie 464.895 zł planuje się w szczególności na zakup materiałów, energii, remonty, analizę wody, pozostałe usługi, wynagrodzenia wraz z pochodnymi (167.228 zł), opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące na utrzymanie oczyszczalni ścieków planuje się w wysokości 216.442 zł z przeznaczeniem w szczególności na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (70.654 zł), na zakup materiałów, energii, opłaty za monitoring, analizę ścieków, opłaty środowiskowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki na analizę i opracowanie wyników badań wody i ścieków w kwocie 6.500 zł zostaną sfinansowane z planowanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wydatki związane z gospodarką odpadami (90002) planuje się w kwocie 1.042.103 zł. Wydatki bieżące na utrzymanie składowiska odpadów to kwota 198.671 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 105.563 zł. Pozostałe wydatki w szczególności planuje się na zakup materiałów, energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, dopłaty w spółkach prawa handlowego stanowiące rekompensatę poniesionych przez Spółkę Dolnośląski Projekt Rekultywacji kosztów oraz zaliczkę na rekompensatę kosztów, które powstaną w związku z zarządzaniem składowiska w 2017 r. Wydatki na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zawonia planuje się w kwocie 25.000 zł.

Wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów, na utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i obsługę administracyjną to kwota 772.407 zł.

W rozdziale 90003 na oczyszczanie wsi zaplanowano kwotę 4.100 zł.

W rozdziale 90013 na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym wydatki związane z opieką i dostarczaniem bezdomnych psów i kotów do schroniska zaplanowano kwotę 15.000 zł.

W rozdziale 90015 zaplanowano wydatki bieżące związane z oświetleniem ulic, dróg, placów w kwocie 391.100 zł, w tym na zakup energii 340.000 zł, na usługi konserwacyjne i remonty 45.600 zł, na zakup usług pozostałych 5.500 zł. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale pozostała działalność (90095) wydatki bieżące w kwocie 58.450 zł planuje się w szczególności na: dotacje dla sołectw, na utrzymanie bezpańskich psów, opracowanie programu ochrony środowiska. W powyższym rozdziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska to kwota 744.520 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 22.690 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 803.007,13 zł planuje się w szczególności na: dotację podmiotową dla instytucji kultury, dotację dla biblioteki, dotacje na pozostałe zadania w zakresie kultury, Gminny program opieki nad zabytkami. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 2.476.940 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 3.700 zł. Realizację wydatku inwestycyjnego na „Adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne” planuje się, zakładając możliwość pozyskania dofinansowania w formie zaliczki z programu unijnego RPO w wysokości 85% wydatków

kwalifikowanych, w związku z aplikacją o dofinansowanie ww. zadania i po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport – W tym dziale wydatki bieżące w kwocie ogółem 136.095,67 zł planuje się w szczególności na opracowanie projektów na place zabaw i siłownie zewnętrzne (2.000 zł), dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej (56.000 zł), na realizację programu „Mały Mistrz” (12.080 zł), na zakup materiałów oraz na organizację dożynkowego wyścigu kolarskiego. W powyższym dziale ujęte zostały również wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne to kwota 174.653,57 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 74.653,57 zł.

W budżecie Gminy Zawonia na 2017 rok nie zakłada się udzielenia poręczeń i gwarancji.

**ZAŁ. NR 1 DO UCHWAŁY NRRADY GMINY ZAWONIA
Z DNIA**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 625,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 625,00
			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	2 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 804,00
			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	32 804,00
			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	31 804,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	106 652,00
			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	53 652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 652,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00
			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	8 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00
			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	1 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 182,00
752			Obrona narodowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 602 998,00
			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	1 650,00
			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	1 650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 808 148,00

			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	1 314 905,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	346 646,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	139 292,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 755,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 688 979,00
			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	868 318,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	272 046,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 897 021,00
			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	4 834 021,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	63 000,00
758			Różne rozliczenia	6 702 429,00
			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	4 544 971,00

			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	4 544 971,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 142 458,00
			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	2 142 458,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	453 838,00
			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	88 110,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 000,00
			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	200,00
		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	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 702,00
	80104		Przedszkola	218 350,00
			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	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 350,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00
			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	10 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 676,00
	80195		Pozostała działalność	88 110,00
			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	88 110,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 110,00
852			Pomoc społeczna	473 700,00
			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
	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.	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00
	85216		Zasiłki stałe	109 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	6 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 000,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
855			Rodzina	6 387 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 988 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 399 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 397 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 412,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	629 782,00
			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	626 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	90002		Gospodarka odpadami	743 130,00

			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	721 680,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
bieżące razem:				24 143 840,00
			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	88 110,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 349 951,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 349 951,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	949 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 000,00
			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	98 000,00
			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	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 964 163,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 163,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 964 163,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 964 163,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 964 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 845,00
			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
	90095		Pozostała działalność	114 845,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 845,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 000,00
			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	2 125 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 125 000,00
			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	2 125 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 125 000,00
majątkowe razem:				6 651 959,00
			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	5 089 163,00

Ogółem:			30 795 799,00
		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	5 177 273,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dochody budżetu Gminy Zawonia na 2017 rok wg źródeł

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2017 r.	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2		3	4	5
1.	Dochody z podatków i opłat		4 545 107,00	4 545 107,00	0,00
	w tym:				
	Podatek od nieruchomości	0310	2 183 223,00	2 183 223,00	
	Podatek rolny	0320	707 409,00	707 409,00	
	Podatek leśny	0330	145 794,00	145 794,00	
	Podatek od środków transportowych	0340	278 801,00	278 801,00	
	Podatek od dział.gosp.os.fiz. karta pod.	0350	1 650,00	1 650,00	
	Podatek od spadków i darowizn	0360	3 200,00	3 200,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	160 000,00	160 000,00	
	Wpływy z opłaty targowej	0430	3 550,00	3 550,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	14 400,00	14 400,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	40 700,00	40 700,00	
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	77 000,00	77 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat	0490	796 680,00	796 680,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	18 000,00	18 000,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0670	100 000,00	100 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	0690	14 700,00	14 700,00	
	w tym:				
	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	6 500,00	6 500,00	
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 897 021,00	4 897 021,00	0,00
	w tym:				
	Podatek dochodowy od osób fiz.	0010	4 834 021,00	4 834 021,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	63 000,00	63 000,00	

3.	Subwencje ogólne z budżetu państwa		6 687 429,00	6 687 429,00	0,00
	w tym:				
	Część oświatowa subwencji ogólnej	2920	4 544 971,00	4 544 971,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	2 142 458,00	2 142 458,00	
4.	Dotacje		13 780 081,00	7 226 122,00	6 553 959,00
	w tym:				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	2 468 734,00	2 468 734,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	660 028,00	660 028,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2057	88 110,00	88 110,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	3 988 000,00	3 988 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 250,00	21 250,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6257	5 089 163,00		5 089 163,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	114 845,00		114 845,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	400 000,00		400 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	6330	949 951,00		949 951,00
5. Dochody ze sprzedaży majątku	0770	98 000,00	0,00	98 000,00
6. Pozostałe dochody:		788 161,00	788 161,00	0,00
w tym:				
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	2 000,00	2 000,00	
Dochody z najmu i dzierżawy	0750	62 429,00	62 429,00	
Wpływy z usług	0830	643 382,00	643 382,00	
Wpływy z różnych dochodów	0970	45 800,00	45 800,00	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	15 400,00	15 400,00	
Pozostałe odsetki	0920	19 150,00	19 150,00	
Ogółem		30 795 799,00	24 143 840,00	6 651 959,00

ZAŁ. NR 3 DO UCHWAŁY NR RADY GMINY ZAWONIA Z DNIA

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	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	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	11 478,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	11 478,00	11 478,00	11 478,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	1 642,00	1 642,00	1 642,00	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	236,00	236,00	236,00	236,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 845 917,63	440 014,63	440 014,63	4 000,00	436 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 903,00	2 405 903,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	49 650,59	49 650,59	49 650,59	0,00	48 650,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	39 150,59	39 150,59	39 150,59	0,00	39 150,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	2 610 267,04	390 364,04	390 364,04	4 000,00	386 364,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 903,00	2 219 903,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia 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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	267 064,04	267 064,04	267 064,04	0,00	267 064,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 903,00	2 219 903,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 822,00	156 322,00	156 322,00	0,00	156 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 822,00	144 322,00	144 322,00	0,00	144 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	31 622,00	31 622,00	31 622,00	0,00	31 622,00	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:														Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	18 484,00	18 484,00	18 484,00	18 484,00	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	212 692,00	212 692,00	212 692,00	212 692,00	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	30 473,00	30 473,00	30 473,00	30 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4170	Wynagrodzenia bezspółkowi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	230 640,00	230 640,00	230 640,00	0,00	230 640,00	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	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	24 067,00	0,00	24 067,00	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00					
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
	75095		Pozostała działalność	69 530,00	69 530,00	28 130,00	0,00	28 130,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
								z tego:	z tego:									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00	1 182,00	995,35	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 182,00	1 182,00	1 182,00	995,35	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,35	145,35	145,35	145,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,65	186,65	186,65	0,00	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrońcy państwa	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	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 258,00	128 258,00	108 258,00	17 933,00	90 325,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochronicze straż pożarne	127 258,00	127 258,00	107 258,00	17 933,00	88 325,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 825,00	29 825,00	29 825,00	0,00	29 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:									
								Wydutki bieżące		z tego:					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		Wydaki majątkowe			inwestycje i zakupy inwestycyjne		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															

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 454,00	480 866,00	387 767,00	93 098,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 572,00	298 572,00	298 572,00	298 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 965,00	23 965,00	23 965,00	23 965,00	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	57 100,00	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 130,00	8 130,00	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	9 555,00	9 555,00	9 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
	4260		Zakup energii	27 480,00	27 480,00	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 778,00	13 778,00	13 778,00	13 778,00	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	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	625 000,00	610 000,00	367 820,00	242 180,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 220,00	284 220,00	284 220,00	284 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	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	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 030,00	12 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	
Z tego:																	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Odnośny na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	12 470,00	0,00	12 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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				
			Pozostała działalność	100 215,00	100 215,00	12 105,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	88 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Stypendia dla uczniów	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 669,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 754,61	1 754,61	1 754,61	1 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 384,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	249,59	249,59	249,59	249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,80	10 100,80	10 100,80	10 100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 440,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	172 000,00	172 000,00	77 000,00	23 250,00	53 750,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	64 000,00	64 000,00	22 250,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:				
					Wydaki bieżące	z tego:				Wydaki 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	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				
						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;			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852																				

Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan		z tego:										Wydatki bieżące			z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		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																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								w tym	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2390	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 500,00	32 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 504 380,00	6 504 380,00	372 810,00	326 849,00	45 981,00	0,00	6 131 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 988 000,00	3 988 000,00	59 820,00	56 316,00	3 504,00	0,00	3 928 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 928 180,00	3 928 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 303,00	44 303,00	44 303,00	44 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00	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	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	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	1 145,00	1 145,00	1 145,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	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	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 450 482,00	2 450 482,00	247 092,00	227 753,00	19 339,00	0,00	2 203 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 090,00	2 203 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 553,00	81 553,00	81 553,00	81 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	137 849,00	137 849,00	137 849,00	137 849,00	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	2 151,00	2 151,00	2 151,00	2 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów o spółek prawa handlowego
						Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 902,00	32 902,00	32 902,00	32 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 713,00	4 713,00	4 713,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia 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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	98 800,00	98 800,00	98 800,00	0,00	98 800,00	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	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	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	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	1 042 103,00	971 078,00	968 578,00	168 376,00	800 202,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 025,00	0,00	71 025,00			
		3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 733,00	78 733,00	78 733,00	78 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 107,00	9 107,00	9 107,00	9 107,00	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	24 085,00	24 085,00	24 085,00	24 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3 451,00	3 451,00	3 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	27 484,00	27 484,00	27 484,00	0,00	27 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	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			
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	739 500,00	739 500,00	739 500,00	0,00	739 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	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				
					</																

Dział		Rozdział		Nazwa		Plan		Z tego:										Wydaki majątkowe			z tego:												
								Wydaki bieżące		wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na 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		Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		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	19															
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	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	
	92116		Biblioteki	164 950,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	164 950,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	164 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 487 740,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 473 240,00	2 473 240,00	2 473 240,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	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	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	
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 240,00	348 240,00	348 240,00	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	
	92195		Pozostała działalność	39 295,85	39 295,85	34 295,85	0,00	34 295,85	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 233,56	25 233,56	25 233,56	0,00	25 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	6 262,29	6 262,29	6 262,29	0,00	6 262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
926			Kultura fizyczna	310 749,24	136 095,67	80 095,67	0,00	80 095,67	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 653,57	174 653,57	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	118 897,65	44 244,08	44 244,08	0,00	44 244,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 653,57	74 653,57	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 833,11	29 833,11	29 833,11	0,00	29 833,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 410,97	14 410,97	14 410,97	0,00	14 410,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 653,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 653,57	74 653,57	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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 580,00	15 580,00	15 580,00	0,00	15 580,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4190		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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	120 271,59	20 271,59	20 271,59	0,00	20 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,59	7 271,59	7 271,59	0,00	7 271,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															Z tego:			Wydanki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			dodaje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		z tego:																		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:		z tego:																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00									
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00									
			Wydanki razem:	30 822 799,00	21 491 760,43	13 116 740,43	7 953 883,35	5 162 857,08	900 891,00	7 226 019,00	88 110,00	0,00	160 000,00	9 331 038,57	9 260 013,57	5 008 762,00	71 025,00										

**Załącznik nr 4 do UCHWAŁY NR
RADY GMINY ZAWONIA z dnia**

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIA NADWYŻKI
NA 2017 ROK**

w zł

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Treść	Przychody	Rozchody
1.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	678 000,00	
2.	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	27 000,00	
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych		678 000,00
		R A Z E M	705 000,00	678 000,00

Załącznik Nr 5 do UCHWAŁY NR RADY GMINY ZAWONIA z dnia

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Zawonia na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 405 903,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	186 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	186 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Trzebnickiego na przebudowę części dróg powiatowych nr 1333 D i 1453 D w miejscowości Złotów - Etap I	186 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 219 903,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 219 903,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Czeszów ul. M. Konopnickiej	1 899 903,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zawoni dz. Nr 593	300 000,00
			Przygotowanie dokumentacji na drogi gminne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00
			Budowa altany na placu zabaw ze stołem i ławkami (fundusz sołecki Pęciszów)	6 500,00
			Rewitalizacja terenu gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe	50 000,00
			Zakup wiaty rekreacyjnej (fundusz sołecki Czeszów)	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Nabycie nieruchomości gruntowej w Złotowie	4 000,00
			Zakup altany (fundusz sołecki Tarnowiec/Sucha Mała)	8 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup kserokopiarki	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 435 522,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 435 522,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 964 163,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	2 557 583,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	406 580,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 359,00
			Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	424 339,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	47 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	744 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	423 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchoj Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tarnowiec	120 000,00
			Budowa linii kablowej pomiędzy budynkiem stacji uzdatniania wody i zbiornikiem wody uzdatnionej w Gluchowie Górnym	38 000,00
			Budowa studni głębinowej w Gluchowie Górnym	150 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej w m. Kałowice	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 200,00

		Zakup i montaż zestawu do dozowania podchlorynu w stacji uzdatniania wody w Głuchowie Górnym	6 200,00
		Zakup materiałów do budowy sieci wodociągowych	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	71 025,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	71 025,00
		Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	71 025,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 190,00
		Projekt oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Stanięćce/Złotówek)	5 500,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Zawonia	100 000,00
		Wykonanie dokumentacji doświetlenia wsi (fundusz sołecki Budczyce)	3 690,00
90095		Pozostała działalność	141 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 605,00
		Budowa ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana	127 605,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakup traktorka z wyposażeniem (fundusz sołecki Zawonia)	13 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 476 940,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej - rolety na okna zewnętrzne (fundusz sołecki Czachowo)	3 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 473 240,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 000,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	2 125 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 240,00
		Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne	348 240,00
926		Kultura fizyczna	174 653,57
	92601	Obiekty sportowe	74 653,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 653,57
		Budowa altany przy placu zabaw w Suchej Wielkiej (fundusz sołecki Sucha Wielka)	8 000,00
		Budowa nowego placu zabaw na działce gminnej 399/4 (fundusz sołecki Złotów/Trzemsze)	18 232,86
		Doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki Miłonowice)	9 000,00
		Ogrodzenie działki (fundusz sołecki Cielętniki)	6 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Kałowicach (fundusz sołecki Kałowice)	7 420,71
		Siłownia zewnętrzna (fundusz sołecki Niedary)	6 000,00
		Wiata (fundusz sołecki Grochowa)	8 500,00
		Wyposażenie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Rzędziszowice)	8 000,00
		Zagospodarowanie terenu działki gminnej placu zabaw - doposażenie siłowni zewnętrznej (fundusz sołecki Pstrzejowice)	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00
		Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	63 630,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 370,00
		Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	36 370,00
Razem			9 331 038,57

P L A N

**dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 r.**

w zł			
Dz. rozdz. §	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
750	Administracja publiczna	53 652,00	53 652,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 652,00	53 652,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 652,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45 818,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 834,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 182,00	1 182,00
75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 182,00	1 182,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 182,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		850,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		186,65
752	Obrona narodowa	200,00	200,00
75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
852	Pomoc społeczna	6 400 700,00	6 400 700,00
85213	<i>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</i>	15 700,00	15 700,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 700,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 988 000,00	3 988 000,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 988 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		3 928 180,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 303,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 428,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 440,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 145,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
4300	Zakup usług pozostałych		710,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600,00
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 397 000,00	2 397 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 397 000,00	
3110	Świadczenia społeczne		2 203 090,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 552,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131 310,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 269,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 420,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 091,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		698,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		276,00
	OGÓŁEM	6 456 734,00	6 456 734,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego ujęte w projekcie ustawy
budżetowej na 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
852			Pomoc społeczna	15 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			w zł
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
600	60014	6300	Powiat Trzebnicki			186 000	
851	85121	2560	ZP ZOZ Zawonia	95 000			
921	92109	2480	GOKiB w Zawoni	565 941			
921	92116	2480	GOKiB w Zawoni	164 950			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
854	85412	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			4 000	
900	90095	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			10 000	

921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			5 000
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			56 000
Ogółem:				825 891	0	261 000

Dotacje ogółem:	1 086 891
w tym:	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 011 891
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	75 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Zawonia z dnia ...

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Nr zadania	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Zadania przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwoty zadań (zł)	Plan wydatków ogółem w ramach funduszu sołectwskiego (zł)	Kwota wydatków w ramach Funduszu Sołectwskiego (zł)	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budczyce	9 761,59	1	Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych	Zakup materiałów		1 500,00	9 761,59	921	92195	4210
			4	Zagospodarowanie placu zabaw	Zakup materiałów roślin na rabatę		2 600,00		926	92695	4210
			2	Wykonanie dokumentacji doświetlenia wsi			3 690,00		900	90015	6050
			3	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej przy placu zabaw w Budzycach			1 971,59		926	92695	4210
2	Cielętniki	9 668,62	1	Zakup elementów do budowy tablicy informacyjnej	Zakup elementów drewnianych	500,00	700,00	9 600,00	700	70005	4210
					Zakup wkrętów i elementów stalowych	100,00					
					Zakup kotew	100,00					
			2	Ogrodzenie działki			6 000,00		926	92601	6050
			3	Zakup worków na śmieci i środków czystości			100,00		926	92695	4210
			4	Zakup paliwa do kosiarek	Benzyna		100,00		926	92695	4210
			5	Impreza integracyjna - Mikołajki	Zakup upominków dla dzieci		700,00		921	92195	4210
			6	Impreza integracyjna dla mieszkańców - początek wakacji, Dzień Dziecka	Zakup produktów żywnościowych i napojów	400,00	500,00		921	92195	4210
Zakup nagród dla uczestników konkursu	100,00										
3	Czachowo	10 722,26	1	Ogrodzenie placu zabaw			2 500,00	10 722,26	926	92601	4300
			2	Zakup ławek na plac zabaw			800,00		926	92601	4210
			3	Zazielenienie terenu wokół placu zabaw i świetlicy	Zakup roślin	350,00	500,00		926	92695	4210
					Zakup kory i kamyków	100,00			926	92695	4210
					Zakup włókniyny	50,00			926	92695	4210
			4	Zakup paliwa i akcesoriów do koszenia trawy	Zakup paliwa	522,26	1 222,26		921	92195	4210
					Zakup żyłki do kosiarki	100,00					
					Olej	100,00					
					Części zamienne	500,00					
			5	Zabawa Mikołajkowa	Zakup paczek		1 000,00		921	92195	4210
6	doposażenie świetlicy wiejskiej	Zakup sprzętu grającego	1 000,00	4 700,00	921	92109	4210				
		Rolety na okna zewnętrzne	3 700,00		921	92109	6050				
	Czeszów	30 989,18	1	Zakup tablic informacyjnych			1 000,00	30 989,00	700	70005	4210
			2	Ukwiecenie sołectwa			2 000,00		900	90095	4210
			3	Zakup materiałów na utwardzenie podłoża na plac przy kościele i świetlicy			8 000,00		700	70005	4210
			4	Zakup lustra drogowego			1 000,00		600	60016	4210
			5	Zakup wiaty rekreacyjnej			17 000,00		700	70005	6050
			6	Organizacja zabawy Mikołajkowej			1 989,00		921	92195	4210
5	Głuchów Dolny	9 792,58	1	Wypożyczenie zaplecza kuchennego znajdującego się przy świetlicy wiejskiej	Kuchotka	3 000,00	4 792,58	9 792,58	921	92109	4210
					Wypożyczenie kuchni	1 792,58			921	92109	4210
			2	Wypożyczenie boiska wiejskiego znajdującego się na placu gminnym działka nr 62	Zakup bramek, słupków, siatki, piłek		5 000,00		926	92601	4210
6	Grochowa	9 947,53	1	Wiaty			8 500,00	9 947,53	926	92601	6050
			2	Grill	Zakup		1 447,53		700	70005	4210

7	Kalowice	9 420,71	5	Doposażenie placu zabaw w Kalowicach		7 420,71	9 420,71	926	92601	6050
			1	Organizacja Dnia Kobiet		500,00		921	92195	4210
			2	Organizacja Dnia Dziecka	Upominki lub wycieczka do kina	500,00		921	92195	4210
			3	Organizacja dożynek wiejskich		500,00		921	92195	4210
			4	Organizacja zabawy Mikołajkowej		500,00		921	92195	4210
8	Ludgierzowice /Pomianowice	10 009,51	3	Rekultywacja części działki mieszczącej się w granicach placu zabaw dz. Nr 37	Odkrzaczenie części działki	500,00	3 409,51	926	92601	4300
					Nawiezenie ziemi	1 500,00				
					Rozplanowanie nawiezionej ziemi	1 000,00				
					Zakup i zasiew trawy	409,51				
			2	Zakup stołów i ławek na plac zabaw		3 300,00		926	92601	4210
9	Milonowice	11 311,05	1	Częściowe ogrodzenie placu zabaw		1 311,05	11 311,05	926	92601	4300
						9 000,00		926	92601	6050
						1 000,00		921	92195	4210
						6 000,00		926	92601	6050
10	Niedary	12 984,47	11	Wydruk plansz z włodarzami Niedar		200,00	12 984,47	921	92109	4300
			10	Ramki A4 do różnych dyplomów		60,00		921	92109	4210
			9	Turniej tenisa stołowego		1 000,00		926	92605	4190
			8	Zakup mikrofonu i głośników do świetlicy		1 000,00		921	92109	4210
			7	Zakup halogenów zewnętrznych		200,00		700	70005	4210
			6	Dzień Seniora w Niedarach		600,00		921	92195	4210
			5	Zakup wykasarki spalinowej		750,00		900	90095	4210
			4	Ławki do siedzenia dla mieszkańców		974,47		700	70005	4210
			3	Dofinansowanie strony internetowej www.niedary		1 500,00		750	75095	4300
			2	Dzień Dziecka w Niedarach	Upominki dla dzieci	200,00		921	92195	4210
			1	Materiały eksploatacyjne i serwis do kosiarki	Paliwo, noże	500,00		900	90095	4210
11	Pęciszów	11 744,90	1	Budowa altany na placu zabaw ze stołem i ławkami		6 500,00	11 744,90	700	70005	6050
			2	Zakup kosiarki do trawy w celu utrzymania porządku estetyki obiektów publicznych	Kosiarka do trawy	1 500,00		900	90095	4210
					Zakup paliwa i materiałów do konserwacji obiektów	1 000,00		900	90095	4210
			3	Doposażenie świetlicy i placu zabaw	Sprzęt audio	450,00		921	92109	4210
					Grill betonowy	450,00		926	92601	4210
					Naczynia (serwis deserowy)	1 044,90		921	92109	4210
			4	Imprezy kulturalno-oświatowe i rozrywkowe	Dzień Kobiet	400,00		921	92195	4210
					Dzień Dziecka	400,00				
			1	Projekt na montaż lamp		3 500,00		900	90015	4300
12	Prawocice	8 274,11	2	Zakup kosiarki		1 000,00	8 274,11	900	90095	4210
			3	Utrzymanie terenu boiska i placu zabaw	Żyłka , olej	250,00		926	92601	4210
					Paliwo	750,00		926	92601	4210
			4	Impreza z okazji Dnia Dziecka		1 000,00		921	92195	4210
			5	Zakup na plac zabaw karuzeli lub huśtawki		1 624,11		926	92601	4210
			6	Zakup kosza na śmieci		150,00		926	92601	4210

13	Patrzewjowice	7 809,27	1	organizacja imprez integracyjnych dla sołectwa	Zakup artykułów		700,00	7 809,27	921	92195	4210
			2	Zagospodarowanie terenu działki gminnej placu zabaw	Zakup roślin i ziemi	800,00	7 109,27		926	92601	4210
					Wykonanie chodnika	2 809,27			926	92601	4300
					Doposażenie siłowni zewnętrznej	3 500,00			926	92601	6050
14	Radłów	7 623,34	1	Zakup zaworów do gminnego przyłącza wodociągowego		1 000,00	1 000,00	7 623,00	900	90001	4210
			2	Wyłożenie rowu gminnego i skarpy betonowymi płytami typu jomy		6 623,00	6 623,00		600	60016	4270
15	Rzędziszowice/ Kopiec	16 362,29	1	Wypożyczenie siłowni zewnętrznej			8 000,00	16 362,29	926	92601	6050
			2	Utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej			600,00		921	92195	4210
			3	Zakup sprzętu sportowego do świetlicy			1000,00		921	92109	4210
			4	Mikolajki przedstawienie teatralne			500,00		921	92195	4300
			5	Ogrodzenie placu gminnego: świetlicy i placu zabaw			6 262,29		921	92195	4270
16	Sędzice	18 283,62	1	Zakup kruszywa drogowego			4000,00	18 283,62	600	60016	4210
			2	Zakup i montaż anten do monitoringu na świetlicy wiejskiej zdalnie			1500,00		921	92109	4300
			3	Zakup telewizora i akcesoriów do montażu			3583,62		921	92109	4210
			4	Zakup piły spalinowej i akcesoriów			2000,00		900	90095	4210
			5	Zakup doposażenia artykułów gospodarstwa domowego na świetlicę wiejską			1000,00		921	92109	4210
			6	Zakup ławek i stolików na plac zabaw			4000,00		926	92601	4210
			7	Zakup wyposażenia do siatkówki plażowej na plac zabaw			2200,00		926	92601	4210
17	Skotniki	8 491,04	1	Wykonać 4 kpl. ławek	Zakup desek	900,00	1 300,00	8 491,04	700	70005	4210
					Zakup elementów mocujących	50,00					
					Zakup farb i lakierów	350,00					
			3	Impreza Mikolajkowa	Paczki		500,00		921	92195	4210
			5	Wycieczka edukacyjna do muzeum lub innych placówek kultury	Zakup biletów		800,00		921	92195	4300
			6	Wykonanie prac remontowo naprawczych drogi gminnej we wsi Skotniki			4 691,04		600	60016	4270
			2	Zakup bramki z siatką na plac zabaw			500,00		926	92601	4210
4	Wykazanie i czyszczenie rowów przy drodze -usługa	Koszenie oraz wybranie zanieczyszczeń		700,00	600	60016	4300				
18	Stanięce/ Złotówek	8 181,14	1	Projekt oświetlenia drogi gminnej			5 500,00	8 181,14	900	90015	6050
			2	Zakup prezentów dla dzieci			300,00		921	92195	4210
			3	Montaż oświetlenia we wsi Stanięce			2 381,14		926	92601	4300
19	Sucha Wielka	9 482,69	1	Festyn rodzinny dla mieszkańców Suchy Wielki			1 440,00	9 440,00	921	92195	4210
			2	Budowa altany przy placu zabaw w Suchy Wielkiej			8 000,00		926	92601	6050
20	Tarnowiec/ Sucha Mała	19 182,30	1	Organizacja spotkań mieszkańców (poczęstunki, upominki, zabawy edukacyjne, artykuły spożywcze, sprzęt ogd i przedmioty niezbędne do przygotowania spotkań			3 182,30	19 182,30	921	92195	4210
			2	Zakup altany	Zakup altany	8 000,00	700		70005	6060	
			3	Wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjnego	Usługi specjalistyczne: wykonanie oświetlenia	2 000,00	700		70005	4300	
			4	Zakup wyposażenia i artykułów do zagospodarowania terenu rekreacyjnego	Zakup: ławki, stoliki, namioty, urządzenia sportowe, wiaty, kręgi betonowe, kostka betonowa, krawężniki, żwir, piasek, kamień, cement, materiał do wykonania ogrodzenia terenu z siatki lub paneli, w tym furtki, brama. Zakup rolet lub żaluzji. Zakup urządzeń na plac zabaw, krzewów, kwiatów	6 000,00	700		70005	4210	

21	Trzęsowice	10 009,51	1	Mini boisko na działce gminnej 77/4			8 009,00	10 009,00	926	92601	4210
			2	Zakup urządzeń zewnętrznych fitness			2 000,00		926	92601	4210
22	Zawonia	30 989,18	1	Zmiana organizacji ruchu w miejscowości Zawonia ul. Oleśnicka-Milicka			3 300,00	30 989,18	600	60016	4300
			2	Zakup traktorki z wyposażeniem, serwis oraz materiałów i sprzętu do utrzymania porządku i estetyki naszej wsi	Zakup traktorka z wyposażeniem	16 000,00	13 500,00		900	90095	6060
					Serwis, paliwo		1 000,00		900	90095	4210
					Sprzęt porządkowy: miotły, łopaty itp				900	90095	4210
							1 500,00				
			3	Zakup sprzętu nagłaśniającego z wyposażeniem			2 689,18		921	92109	4210
			4	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych oraz zabaw towarzyskich	Kupno poczęstunku, zakup nagród oraz paczek dla dzieci		6 000,00		921	92195	4210
			5	Zakup materiałów na ławeczki i kufy na śmieci			2 000,00		700	70005	4210
6	Ukwiecenie terenu Zawonia	Zakup roślin, kamieni, kory, włókniny		1 000,00	900	90095	4210				
23	Złotów/ Trzemsze	20 452,86	1	Zakup kosiarki z wyposażeniem i serwis			2 200,00	20 432,86	900	90095	4210
			2	Budowa nowego placu zabaw na działce gminnej 399/4			18 232,86		926	92601	6050
Ogółem		301 493,73					301 361,41	301 361,41			

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ZAWONIA
z dnia r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zawonia zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Zawonia do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/94/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe [*]	ze sprzedaży majątku ^x		
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1] + [1.2]												
Wykonanie 2014	19 490 912,84	17 820 220,18	2 981 480,00	59 387,39	3 869 849,89	1 891 985,06	5 799 178,00	4 226 932,20	1 670 692,66	88 739,04	1 580 940,40		
Wykonanie 2015	19 320 881,22	18 088 384,25	3 086 855,00	57 975,88	4 028 056,76	1 919 319,82	5 980 799,00	3 982 522,71	1 232 496,97	127 513,64	911 243,90		
Plan 3 kw. 2016	21 924 271,65	21 630 781,04	3 419 355,00	52 000,00	4 408 002,00	2 072 121,00	6 351 147,00	6 600 264,04	293 490,61	90 000,00	203 490,61		
Wykonanie 2016	22 130 189,00	21 871 698,39	3 419 355,00	52 000,00	4 604 835,00	2 078 151,00	6 351 147,00	6 741 602,04	258 490,61	55 000,00	203 490,61		
2017	30 795 799,00	24 143 840,00	4 834 021,00	63 000,00	4 545 107,00	2 183 223,00	6 687 429,00	7 226 122,00	6 651 959,00	98 000,00	6 553 959,00		
2018	27 258 472,00	24 338 472,00	4 882 361,00	63 630,00	4 590 558,00	2 205 055,00	6 754 303,00	7 298 383,00	2 920 000,00	70 000,00	2 850 000,00		
2019	25 222 963,00	24 539 250,00	4 931 185,00	64 266,00	4 636 464,00	2 227 106,00	6 821 846,00	7 371 367,00	683 713,00	50 000,00	633 713,00		
2020	25 105 393,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 085,00	7 445 081,00	320 750,00	50 000,00	270 750,00		
2021	24 784 643,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 085,00	7 445 081,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 784 643,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 085,00	7 445 081,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 784 643,00	24 784 643,00	4 980 497,00	64 909,00	4 682 828,00	2 249 377,00	6 890 085,00	7 445 081,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:						w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1	4.4.1
LP	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]															
Wykonanie 2014	282 409,83	2 147 343,21		0,00	0,00	1 607 343,21	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 077 993,80	2 326 753,04		0,00	0,00	1 366 753,04	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-503 197,00	1 296 197,00		0,00	0,00	103 197,00	103 197,00	1 193 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 474 550,00	1 020 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-27 000,00	705 000,00		0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 375 000,00	1 955 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 000,00	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	475 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	1 043 000,00	1 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 033 000,00	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	475 000,00	475 000,00	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 *	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] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	2 584 000,00	0,00	1 988 002,29	3 595 345,50
Wykonanie 2015	2 511 000,00	0,00	1 631 600,74	2 998 353,78
Plan 3 kw. 2016	2 911 000,00	0,00	704 932,07	808 129,07
Wykonanie 2016	2 738 000,00	0,00	2 065 960,39	2 065 960,39
2017	2 738 000,00	0,00	2 652 079,57	2 679 079,57
2018	4 113 000,00	0,00	2 544 197,00	2 544 197,00
2019	3 245 000,00	0,00	2 570 178,00	2 570 178,00
2020	2 255 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00
2021	1 275 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00
2022	475 000,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00
2023	0,00	0,00	2 595 881,00	2 595 881,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1)}$		$\frac{(2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(5.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7)}{(5.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	9,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,93%	7,79%	9,78%	TAK	TAK	
2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,59%	7,22%	9,20%	TAK	TAK	
2019	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	10,39%	7,38%	9,37%	TAK	TAK	
2020	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	10,54%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	
2021	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	10,47%	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	10,47%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	
2023	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,47%	10,49%	10,49%	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 i identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 695 271,74	1 673 325,71	810 257,08	279 837,08	530 430,00	170 984,42	168 319,79
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 176 753,21	2 106 523,55	901 927,61	55 396,75	846 530,86	1 160 895,92	625 207,99
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 939 389,23	2 354 362,00	526 960,00	65 120,00	461 840,00	400 000,00	31 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 602 919,00	2 004 938,00	255 865,00	193 124,00	62 741,00	46 200,00	31 000,00
2017	0,00	0,00	7 953 883,35	2 303 968,00	6 314 061,00	164 274,00	6 149 787,00	6 028 762,00	186 000,00
2018	0,00	0,00	8 033 422,00	2 327 008,00	6 935 358,00	96 161,00	6 839 197,00	6 703 064,00	0,00
2019	868 000,00	868 000,00	8 113 756,00	2 350 278,00	97 514,00	31 332,00	66 182,00	0,00	0,00
2020	990 000,00	990 000,00	8 194 894,00	2 373 781,00	98 856,00	34 728,00	64 128,00	0,00	0,00
2021	980 000,00	980 000,00	8 194 894,00	2 373 781,00	103 440,00	39 432,00	64 008,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	8 194 894,00	2 373 781,00	109 731,00	45 844,00	63 887,00	0,00	0,00
2023	475 000,00	475 000,00	8 194 894,00	2 373 781,00	109 257,00	54 540,00	54 717,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkami bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			12.1.1			12.1.1.1	12.2				12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 2014	647 573,89	594 806,10	594 806,10	244 983,00	244 983,00	244 983,00	671 276,89	565 233,60	671 276,89			
Wykonanie 2015	97 794,49	97 794,49	97 794,49	443 430,61	443 430,61	443 430,61	97 943,40	97 943,40	97 943,40			
Plan 3 kw. 2016	54 990,00	46 741,50	46 741,50	0,00	0,00	0,00	61 100,00	46 741,50	61 100,00			
Wykonanie 2016	196 238,00	188 037,00	46 472,00	0,00	0,00	0,00	202 312,00	188 037,00	60 747,00			
2017	88 110,00	88 110,00	0,00	5 089 163,00	5 089 163,00	0,00	88 110,00	88 110,00	0,00			
2018	42 185,00	42 185,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	42 185,00	42 185,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	633 713,00	633 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	270 750,00	270 750,00	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			

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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
	finansowane z środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z innych źródeł	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
Wykonanie 2014	821 324,07	359 258,79	821 324,07	568 108,57	568 108,57	523 770,28	523 770,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	261 695,60	192 689,70	261 695,60	69 005,90	69 005,90	69 005,90	69 005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	14 358,50	14 358,50	14 358,50	14 358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	14 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 008 762,00	5 152 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 627 287,00	3 470 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	425 509,00	220 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	425 509,00	220 122,00	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	
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	
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	

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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
		12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382,01
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Zawonia
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 207 175,00	6 314 061,00	6 935 358,00	97 514,00	98 856,00	103 440,00
1.a	- wydatki bieżące				690 986,00	164 274,00	96 161,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 516 189,00	6 149 787,00	6 839 197,00	66 182,00	64 128,00	64 008,00
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:				13 186 622,00	6 166 872,00	6 745 249,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				271 860,00	88 110,00	42 185,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.KS.W.BOCHENKA	2016	2018	170 603,50	44 055,00	21 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Nowoczesna edukacja w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Zawonia	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2018	101 256,50	44 055,00	21 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 914 762,00	6 078 762,00	6 703 064,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych	Urząd Gminy	2015	2018	1 225 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Adaptacja dawnego kościoła ewangelickiego na cele kulturalne	Urząd Gminy	2015	2017	2 500 000,00	2 473 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia	Urząd Gminy	2016	2017	3 008 938,00	2 981 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe	Urząd Gminy	2017	2018	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Czeszowie	Urząd Gminy	2016	2017	478 577,00	453 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
109 731,00	109 257,00	12 234 504,00
45 844,00	54 540,00	466 311,00
63 887,00	54 717,00	11 768 193,00
0,00	0,00	11 378 408,00

0,00	0,00	130 295,00
0,00	0,00	65 147,50
0,00	0,00	65 147,50
0,00	0,00	11 248 113,00
0,00	0,00	566 287,00
0,00	0,00	2 473 240,00
0,00	0,00	2 981 922,00
0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	453 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sucha Wielka wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowa przepompowni wody w m. Tamowiec	Urząd Gminy	2015	2019	4 702 247,00	120 000,00	4 553 064,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 020 553,00	147 189,00	190 109,00	97 514,00	98 856,00	103 440,00
1.3.1	- wydatki bieżące				419 126,00	76 164,00	53 976,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.3.1.1	Projekt "Mały Mistrz"	Urząd Gminy	2014	2017	70 720,00	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt "Mały Mistrz"	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KS. W. BOCHENKA	2016	2017	4 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Mały Mistrz"	Zespół Szkół w Zawoni	2016	2017	12 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	282 406,00	27 484,00	28 976,00	31 332,00	34 728,00	39 432,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zawonia	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				601 427,00	71 025,00	136 133,00	66 182,00	64 128,00	64 008,00
1.3.2.3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych na terenie Gminy Zawonia w ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji	Urząd Gminy	2015	2023	601 427,00	71 025,00	136 133,00	66 182,00	64 128,00	64 008,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 673 064,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
109 731,00	109 257,00	856 096,00

45 844,00	54 540,00	336 016,00
0,00	0,00	13 680,00
0,00	0,00	2 500,00
0,00	0,00	7 500,00
45 844,00	54 540,00	262 336,00

0,00	0,00	50 000,00
63 887,00	54 717,00	520 080,00
63 887,00	54 717,00	520 080,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Zawonia

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono na lata 2017-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji budżetu Gminy na dalsze lata, możliwości planowania inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, dlatego z ostrożnością kalkulowano dochody i wydatki.

Dochody

Do sporządzenia poszczególnych pozycji dla dochodów na lata 2018-2020 założono 1% wzrostu dochodów bieżących. Od roku 2020 założono wartości stałe uznając, że planowanie wzrostu w dłuższej perspektywie obciążone jest dużym ryzykiem błędu.

W dochodach majątkowych na rok 2017 założono możliwość pozyskania na realizację wydatków inwestycyjnych:

- dotacji celowej w związku z aplikacją wniosku złożoną w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czeszów ul. M. Konopnickiej" 949.951 zł;
- dofinansowania w formie zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, w związku z aplikacją wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5.089.163 zł, w tym na adaptację dawnego kościoła ewangelickiego w Zawoni na cele kulturalne 2.125.000 zł, rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Zawoni i zakup wyposażenia 2.557.583 zł oraz na termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Czeszowie 406.580 zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej Grochowska Polana 114.845;
- dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na przebudowę drogi gminnej w Zawoni 105.000 zł.

W roku 2018 założono pozyskanie:

- dotacji w formie zaliczki z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych, w związku z aplikacją wniosku o dofinansowanie zadania pn. Rewitalizacja terenu gminnego parku w Zawoni na cele rekreacyjno-sportowe 850.000 zł;
- dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych na budowę kanalizacji sanitarnej

w miejscowości Sucha Wielka wraz modernizacją oczyszczalni ścieków w Suchej Wielkiej oraz budowy przepompowni wody w miejscowości Tarnowiec 2.000.000 zł.

W 2019 roku założono pozyskanie dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych, w związku z planowaną w roku 2018 realizacją zadania pn. Budowa Czeszowskiego Ośrodka Kultury i Inicjatyw Lokalnych 633.713 zł.

W 2020 roku założono pozyskanie dofinansowania z programu unijnego PROW w formie refundacji 63,63% poniesionych wydatków inwestycyjnych kwalifikowanych na przebudowę drogi gminnej we wsi Sucha Wielka 270.750 zł.

Jeżeli gmina nie uzyska dofinansowania przedsięwzięcia będą przesunięte do realizacji na lata następne.

Zaplanowane wpływy ze sprzedaży budynków i działek gminnych wykazują tendencję zniżkową z uwagi na zmniejszający się zasób komunalny pozostający do sprzedaży. Od roku 2021 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dot. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na bieżące i majątkowe.

Z uwagi na wysoki poziom wydatków bieżących, a tym samym trudność w wygospodarowaniu nadwyżki operacyjnej w latach 2018-2020 założono niewielki wzrost wydatków na działalność bieżącą tj. o 1%. Od roku 2020 ze względu na duże ryzyko błędu przyjęto wielkości stałe.

W założeniach do prognoz w wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne. W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów j.s.t. ujęto wydatki z działu 750 rozdziału 75022 - Rada gminy w całości i z rozdziału 75023 - Urząd gminy - wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2023 wynikają z planu przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. W roku 2019 zakłada się realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. Przebudowa drogi gminnej we wsi Sucha Wielka o wartości 523,375 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu. Ujemny wynik stanowi deficyt budżetu, natomiast dodatni nadwyżkę budżetu.

W latach 2017-2018 planowany wynik budżetu jest ujemny. W poszczególnych latach Gmina zaciągnie dług w kwotach odpowiednio: 678.000 zł, 1.955.000 zł, który zostanie przeznaczony na spłatę planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z prognoz na lata 2019-2023 wynika, iż każdy rok będzie kończył się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji.

W prognozie przedstawiono kwotę długu na koniec każdego roku oraz kwoty spłaty zadłużenia do roku 2023. Kwota wykazana jako planowany dług na koniec każdego okresu (odpowiednie kwoty ujęte zostały w kolumnie nr 6 załącznika Nr 1) jest rezultatem operacji pieniężnych, powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia w stosunku do stanu długu z roku poprzedniego ($\text{dług z roku poprzedniego} + \text{zaciągany dług} - \text{spłata wcześniej zaciągniętego długu}$).

Dla każdego roku objętego prognozą obliczone wskaźniki zadłużenia gminy spełniają wymagania ustawowe tj. relacje, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowane w poszczególnych latach prognozy dochody bieżące i wydatki bieżące dowodzą zachowania zasady wynikającej z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.