

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 245/2017
Wójta Gminy Chodzież
z dnia 13 listopada 2017 roku

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Chodzież z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chodzież obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2021 oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć;
- 2) 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) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/218/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2017-2021, ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

PROJEKT

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	26 012 492,00	25 893 388,00	26 001 516,00	26 482 859,50
1.1	Dochody bieżące	25 848 702,00	25 863 826,00	25 971 954,00	26 459 697,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 291 014,00	4 389 707,00	4 499 450,00	4 611 936,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	7 349 529,00	7 464 340,00	7 458 156,00	7 826 443,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 050 000,00	5 166 150,00	5 295 304,00	5 427 686,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00	5 693 558,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 961 808,00	7 870 795,00	7 873 218,00	7 877 956,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydanki ogółem	27 785 637,00	25 197 388,00	25 305 516,00	25 872 859,50
2.1	Wydanki bieżące, w tym:	23 131 355,00	22 699 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	54 306,00	41 668,00	24 964,00	8 280,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydanki majątkowe	4 654 282,00	2 497 662,00	2 360 940,00	2 680 442,50
3	Wynik budżetu	-1 773 235,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
4	Przychody budżetu	2 725 231,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 625 231,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	673 235,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	951 996,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	951 996,00	696 000,00	696 000,00	610 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	2 002 000,00	1 306 000,00	610 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie					2018		2019		2020		2021	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						0,00		0,00		0,00		0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					x		x		x		x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					2 717 347,00		3 164 100,00		3 027 378,00		3 267 280,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					4 342 578,00		3 164 100,00		3 027 378,00		3 267 280,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań					x		x		x		x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,87%		2,85%		2,77%		2,33%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,87%		2,85%		2,77%		2,33%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					3,87%		2,85%		2,77%		2,33%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					11,08%		12,33%		11,76%		12,42%	
9.6	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 poprzednich lat)					13,17%		11,78%		10,22%		11,72%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)					14,61%		13,22%		11,67%		11,72%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:					8,00		696 000,00		696 000,00		610 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					0,00		0,00		0,00		0,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					x		x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					8 728 670,00		8 819 731,00		8 991 369,00		9 166 838,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego					2 752 732,00		2 802 076,00		2 852 977,00		2 904 932,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					3 737 938,43		1 855 000,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące					282 938,43		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe					3 455 000,00		1 855 000,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane					3 455 000,00		1 855 000,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne					1 199 282,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji					0,00		0,00		0,00		0,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					x		x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					126 895,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					114 430,27		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					114 430,27		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania					0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 895,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	114 430,27	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 306,59	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 464,73	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12 464,73	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	861 995,00	336 000,00	336 000,00	320 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2018- 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2018	2019	2020	2021
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 796 959,32	3 737 938,43	1 855 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 118 288,14	282 938,43	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 678 663,18	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				539 671,88	128 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	- wydatki bieżące				539 671,88	128 895,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt: "Fabryka mądrości - kreda i tablica do lamusa - program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież" - ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedшкольной i szkolnej	Urząd Gminy ZSP Strzelce SP Oleśnica SP Strzelce	2017	2018	474 871,88 100 806,38 96 350,00 63 836,00 213 379,50	94 345,00 21 245,00 21 350,00 16 450,00 35 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Projekt: "Aktywna Integracja - Twoja szansa" - aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GOPS	2017	2018	65 100,00	32 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	- wydatki bieżące				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
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 257 287,44	3 611 043,43	1 855 000,00	0,00	0,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				578 824,26	156 043,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018	Urząd Gminy	2017	2018	578 824,26	156 043,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				5 678 663,18	3 455 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	SP Strzelce - rozbudowa szkoły - poprawa warunków nauki dzieci w szkole	SP Strzelce	2016	2019	3 653 100,54	1 645 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nieluszkowo - budowa świetlicy - wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	1 329 808,64	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajłowak) - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	630 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika - poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy	2017	2018	165 656,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					165 656,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

O B J A Ś N I E N I A przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Chodzież na lata 2018-2021

Do opracowania WPF wykorzystano dane wynikające z otrzymanych informacji, bieżących i historycznych danych związanych z realizacją budżetu, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 12 maja 2017 r., bieżących analiz i kalkulacji a także wiedzy o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chodzież została ustalona na lata 2018-2021 w związku z planowaną spłatą zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Planowanie wartości dochodów i wydatków w poszczególnych latach zwłaszcza odległych w czasie zmniejsza realizm przyjmowanych kwot, uznając więc że planowanie wzrostów obarczone jest dużym ryzykiem błędu w wielu przypadkach kwoty zostały przyjęte do prognozy w wartościach przewidywanego wykonania, planu z roku 2017, średnich z trzech ostatnich lat lub danych historycznych i utrzymane na tym samym poziomie przez kolejne lata.

Wartości przyjęte w WPF w zakresie dochodów:

Prognozując dochody na kolejne lata dokonano ich podziału na grupy, tj.:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody na rok 2018 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku – w kwocie: 7.492.640 zł oraz zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-8/2017 z dnia 23 października 2017 roku w kwocie: 1.169 zł.
Na kolejne lata natomiast dochody te ustalono na niezmiennym poziomie.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu (nie będą ich zwiększały) na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dochody te na rok 2018 przyjęto zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2017.8 z dnia 25 października 2017 roku – w kwocie: 179.644 zł.
Na realizację zadań własnych przyjęta została również wielkość środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 137.000 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na rok 2018 tj. 1.370 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy)
Na kolejne lata dochody te ustalono zgodnie z art. 14 d ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze zm.) przyjmując stałą ilość dzieci.
Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu (nie będą ich zwiększały) na prognozowane dochody w kolejnych latach.
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – na rok 2018 wysokość wpływów z podatku została przyjęta zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w kwocie: 4.291.014 zł, tj. 37,98% udziału.
Kalkulując wielkości udziałów na lata następne przyjęto wzrost tych wielkości o stopień inflacji (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z 12 maja 2017 r.) tj. (2019 – 2,3%; 2020 – 2,5%; 2021 – 2,5%).
- 4) subwencja ogólna - roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2018 rok dla Gminy Chodzież zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku wynosi:

- część oświatowa	4.387.670 zł
- część wyrównawcza	1.305.888 zł
• kwota podstawowa	0 zł
• kwota uzupełniająca	1.305.888 zł
- część równoważąca	0 zł

Kwoty subwencji w latach następnych planuje się na niezmiennym poziomie.

5) udziały w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe – gmina nie ma wpływu na kształtowanie się tych wielkości stąd przyjęto plan na kolejne lata w wielkości uśrednionej wykonania z ostatnich trzech lat i utrzymano te wielkości na stałym poziomie lub przyjęto plan tylko na rok 2018;

6) wpływy z podatków lokalnych od osób fizycznych i prawnych - prognozując te wpływy przyjęto wskaźnik inflacji.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2017 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 52,49 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2017 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. (197,06 zł za 1 m³).

Na etapie prac nad projektem na rok 2018 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2018 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2017 r.

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXVII/196/2016 w dniu 04-11-2016 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2018. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2016 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2018.

7) dochody ze sprzedaży majątku – prognozowane wartości zostały zaplanowane zgodnie z obowiązującymi umowami oraz planowanym do sprzedaży mieniem.

ROK 2018

Przewiduje się wpływy ze zbycia nieruchomości w kwocie: 129.000 zł, tj. działka w Strzelcach przeznaczona na cele rolne (4.000 zł); 2 lokale mieszkalne w budynku w Strzelcach (20.000 zł), działki zabudowane budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie i Stróżewie (24.000 zł); 3 działki położone w Ratajach, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową oraz działka w Zacharzynie, przeznaczona pod działalność gospodarczą (81.000 zł)

- projekty uchwał w sprawie zbycia lokali mieszkalnych (w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców) zostaną przygotowane po wykonaniu przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych. natomiast uchwała w sprawie zbycia działek w Ratajach zostanie przygotowana po dokonaniu podziału geodezyjnego nieruchomości; działka położona w Zacharzynie zostanie sprzedana zgodnie z uchwałą Nr XXXI/233/2017 z dnia 10 marca 2017 r..

Dodatkowo w roku 2018 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, lokale mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 34.700 zł.

Planowane wpływy ogółem na rok 2017: 163.700 zł

ROK 2019

Podobnie jak w roku 2018 gmina uzyska wpływy z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości (działki budowlane, budynek gospodarczy, budynki mieszkalne) – planowany dochód z tego tytułu zgodnie z postanowieniami umów wynosi: 29.562 zł.

ROK 2020

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2020 wynoszą: 29.562 zł.

ROK 2021

Dochody z tytułu spłaty rat za zbyte w latach wcześniejszych nieruchomości przypadające na rok 2021 wynoszą: 23.162,50 zł.

9) wpływy z dzierżawy – prognoza dotyczy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – na rok 2018 przyjęto w kwocie: 51.875 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej);
- Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m² powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);
- Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

Wpływy z najmu sali na świetlicach na rok 2018 przyjęto w wysokości: 20.000 zł - prognozowane wpływy przyjęto na poziomie planu z roku 2017. Kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 179/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2016 r..

W kolejnych latach przewiduje się (co wynika również z zawartych umów) wzrost dochodów z najmu i dzierżawy o stopień inflacji poza wynajmem sali w świetlicach wiejskich gdzie przyjmuje się wpływy na stałym poziomie.

10) wpływy z usług – m.in. zwroty kosztów usług pocztowych, wykorzystania mediów przez gminny ośrodek pomocy społecznej, zgodnie z podpisaną umową – na rok 2018 przyjęto w wysokości: 7.800 zł - prognoza na kolejne lata ustalona została z uwzględnieniem stopy inflacji;

11) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienie dzieci w przedszkolu i szkole – na rok 2018 prognozuje się wpływy w wysokości: 98.000 zł – powstały dwa przedszkola 9-cio godzinne w Ratajach i Zacharzynie gdzie pobierane są opłaty za wyżywienie, kwota wynika z kalkulacji stawki i ilości dzieci – na lata kolejne wpływy zostały zwiększone o stopień inflacji.

12) wpływy dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej – pomoc finansową otrzymywaną z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach przyjmuje się w wysokości: 50.950 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r. ze zmianami) – prognoza na lata kolejne została zwiększona o stopień inflacji;

13) środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

W roku 2018 przewiduje się wpływy środków na dofinansowanie remontu dachu na budynku mieszkalnym w Podaninie 18, w kwocie: 6.060 zł, w roku 2019 - 4.920 zł, w rok 2020 - 2.640 zł oraz w roku 2021 w wysokości: 2.640 zł – zgodnie z podpisanymi umowami;

14) pozostałe wpływy - z tytułu:

- czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego (wielkość uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta) (rok 2018 i lata kolejne przyjęto wielkość: 5.600 zł);
- zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież z GDDKiA - na rok 2018 przyjęto wartość: 105.000 zł;
- opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych (14 działek) – zgodnie z podpisanymi umowami. Na lata kolejne przyjęto stałą wartość: 4.839 zł;
- odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w Strózewie - na rok 2018 przyjęto wartość: 1.000 zł;
- ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej: 3.000 zł (prognoza dotyczy roku 2018); Na lata kolejne przyjęto stałą wartość.

- wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. *pokładne*). Trudno jest oszacować wielkość wpływów z tego tytułu - wysokość prognozowanych wpływów na rok 2018 przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2017, natomiast na lata kolejne przyjmuje się stały poziom planu. Stawki opłaty za miejsca pogrzebowe wynikają z Zarządzenie Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystania z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu;
- opłaty skarbowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - prognoza na rok 2018 ustalona została na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów odpowiednio: 10.000 zł i 57.750 zł (*ustalona prognoza pozostaje na stałym poziomie w latach kolejnych*);
- opłat za korzystanie z przystanków, zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów: 29.800 zł (*w latach następnych - wzrost o stopień inflacji*);
- wpływów z opłat eksploatacyjnych - na rok 2018 przyjęto wartość: 3.000 zł;
- jednorazowej opłaty tzw. renty planistycznej - na rok 2018 przyjęto wartość: 3.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – trudno jest oszacować wielkości wpływów z tytułu odsetek, do prognozy na lata 2018 – 2021 przyjęto wartość stałą w kwocie: 24.000 zł;
- odsetek od środków na rachunku bankowym – w *latach następnych przyjęto stałą wartość: 66.850 zł*;
- wpływów z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.700 zł) – w latach kolejnych utrzymano wpływy na stałym poziomie;
- środków z rozliczeń podatku od towarów i usług VAT – na rok 2018 przyjęto wartość: 5.000 zł;
- wpływów z opłat za wywóz śmieci ustalono na podstawie kalkulacji przewidywanych wpływów: 650.000 zł (*na lata następne przyjęto wartość powiększoną o stopień inflacji*) – rozważana jest konieczność podniesienia opłat;
- dofinansowania projektu pn.: „Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”, realizowanego w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS, w kwocie: 94.345 zł (*w tym: 85.306,59 zł - środki europejskie, 9.038,41 zł – dotacja celowa*);
- planowane wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 25.500 zł (*Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku*) oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gmin ościennych – 40.000 zł - planowane wpływy na kolejne lata przyjmuje się na stałym poziomie;
- dochodów należnych JST z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prognoza na kolejne lata została przyjęta na poziomie planu roku 2018;
- wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – prognozę na lata 2018 – 2021 przyjęto na stałym poziomie w wysokości 10.000 zł;

Wartości przyjęte w WPF w zakresie wydatków:

W roku 2018 przyjmuje się wydatki bieżące zgodnie z wartościami proponowanymi w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018. Wydatki bieżące są niższe w związku z ograniczeniem środków na realizację zadań remontowych (*do niezbędnych*), na zakup wyposażenia oraz wydatków związanych z promocją gminy. W kolejnych latach przyjęto wydatki bieżące (*zakupy materiałów i wyposażenia, publikacji, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na ZFŚS itp.*) w większości na stałym poziomie poza opłatami za media i niektóre usługi które zwiększono o stopień inflacji. Odsetki od kredytów i pożyczek przyjęto zgodnie z kalkulacją (*kredyty - 2,4% rocznie; pożyczki - 2,10% rocznie*). Wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane - przyjęto średni wzrost wynagrodzeń o 5% administracja i obsługa, nauczycieli 5% od 1 maja w roku 2018 a w kolejnych latach o 2%.

Zmiany w dotacjach wprowadzane w ciągu roku na podstawie otrzymywanych decyzji nie będą miały wpływu na prognozowane wielkości wydatków w kolejnych latach.

Wydatki objęte limitem zgodnie z art. 226 ust.4 ufp dotyczą:

WYDATKÓW BIEŻĄCYCH:

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

- 1) **„Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa – program rozwoju szkolnictwa w gminie Chodzież”** - celem przedsięwzięcia jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS - zaplanowano nakłady ogółem na ten cel w kwocie: 474.571,88 zł (w tym: 429.107,90 zł - środki europejskie, 45.464,79 zł – dotacja celowa) – termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 380.226,88 zł natomiast na rok 2018 w wysokości: 94.345 zł.
- 2) **„Aktywna integracja – Twoja szansa”** – celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków EFS – wprowadzono nakłady ogółem na ten cel w kwocie: 65.100 zł (w tym: 58.247,36 zł - środki europejskie, 6.852,64 zł – dotacja celowa) - termin realizacji projektu przypada w latach 2017-2018. Limit wydatków na rok 2017 przyjęto w wysokości: 32.550 zł natomiast na rok 2018 w wysokości: 32.550 zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- 1) **„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.06.2017 do 31.05.2018”** – przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – w dniu 10 maja 2017 r. została podpisana umowa GO.271.1.2017 na kwotę: 578.624,26 zł. Pierwotnie przyjęto limity na lata 2017 w wysokości: 337.530,83 zł a na rok 2018 w kwocie: 241.093,43 zł. W związku ze zwiększoną ilością wytwarzanych przez mieszkańców gminy odpadów komunalnych wprowadzono zmianę limitów w poszczególnych latach realizacji zadania tj. zwiększono limit w roku 2017 do kwoty: 422.580,83 zł (wzrost o: 85.050 zł) a w roku 2018 umniejszono nakłady do kwoty: 156.043,43 zł.

WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Do realizacji w budżecie Gminy Chodzież na lata 2018-2019 zostały przewidziane zadania pn.:

- 1) **„SP Strzelce – rozbudowa szkoły”** - celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków nauki dzieci w szkole – w ramach planowanych nakładów budynek szkoły zostanie rozbudowany o salę gimnastyczną o wymiarach 24m x 12 m i wys. 7,5m wraz z zapleczem sanitarnym oraz o dwie sale lekcyjne. W części istniejącej szkoły niektóre pomieszczenia zmieniają swoje przeznaczenie oraz zostaną zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Projekt rozbudowy szkoły, remontu i przebudowy obejmuje również termomodernizację obiektu, w ramach której zostaną docieplone ściany fundamentowe i ściany zewnętrzne oraz zostanie wykonana nowa elewacja. W roku 2016 poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji budowlanej wraz z mapami, w kwocie: 45.756 zł. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w kwocie: 7.345 zł (wykorzystano: 7.344,54 zł), na pokrycie kosztów jednorazowej opłaty rocznej za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego GN.6124.7.2017 z dnia 20.03.2017 r. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2018 w kwocie: 1.645.000 zł oraz na rok 2019 w kwocie: 1.855.000 zł (limity dostosowano wg potrzeb w poszczególnych latach). Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 3.553.100,54 zł.
- 2) **„Nietuszkowo – budowa świetlicy”** - celem przedsięwzięcia jest wzrost aktywności kulturalnej oraz integracji mieszkańców. Zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach: 2014 – 2018. W ramach planowanych środków zostanie postawiony nowy budynek o powierzchni użytkowej

330,04 m², przeznaczonego w części na świetlicę wiejską (220,40 m²) oraz w części na przedszkole (109,64 m²). Wykonane zostaną m.in.: fundamenty, ściany, tynki, podłogi i posadzki, stolarka okienna i drzwiowa, dach, zagospodarowanie dojazdu do budynku. W roku 2014 wykonano dokumentację, w kwocie: 69.906,64 zł. Limity związane z dalszą realizacją zadania zostały przewidziane na lata 2017 w kwocie: 200.000 zł oraz na rok 2018 w kwocie: 1.060.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 1.329.906,64 zł.

- 3) **„Rataje, ul. Leśna Polana - budowa drogi (Szajowski)”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 - 2018. Przedmiotem zadania jest budowa drogi długości ok. 450m o szerokości jezdni od 4,00 do 5,00 m. Nawierzchnia zostanie wykonana z kostki betonowej. Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w wysokości: 30.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Na dalszą realizację zadania, na rok 2018 przewidziano limit w kwocie: 600.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 630.000 zł.
- 4) **„Rataje, ul. Makowa - budowa chodnika”** – celem przedsięwzięcia jest poprawa standardu i jakości oraz bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zaplanowana na lata 2017 -2018. Przedmiotem zadania jest budowa chodnika o długości całkowitej 400 m z kostki betonowej (odcinek od dz. 158 – dawny przejazd kolejowy - do skrzyżowania z ul. Łąkową dz. 80). Na rok 2017 przewidziany został limit wydatków w wysokości: 15.656 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej. Na dalszą realizację zadania w roku 2018 przewidziano limit w kwocie: 150.000 zł. Nakłady ogółem zaplanowano w wysokości: 165.656 zł.

Wydatki majątkowe poza limitem planuje się do wysokości środków pozostających do dyspozycji na zadania inwestycyjne. Nie zostały one dokładnie określone, ale potrzeby gminy są w tym zakresie wysokie i z pewnością zostaną odpowiednio rozdysponowane w poszczególnych latach.

Na rok 2018 przyjęto wielkość przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości: 1.100.000 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych: 1.625.231 zł, które nie zostały zaangażowane w roku poprzednim. W przypadku uzyskania dofinansowania na wprowadzone do realizacji przedsięwzięcia planowana kwota przychodów zostanie umniejszona.

Rozchody zostały zaplanowane zgodnie z harmonogramem spłat pożyczek i kredytów zawartym w podpisanych umowach

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały zaplanowane przyjmując następujące założenia dotyczące wysokości naliczanych odsetek:

- przyjęte oprocentowanie kredytów – 2,4% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki z WFOŚiGW - 2,1% rocznie;
- przyjęte oprocentowanie pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – 2,1% rocznie;

Wójt
Kamila Szejner

Kształtowanie się dochodów Gminy Chodzież w latach
2015-2021

PROJEKT WPF na 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach na III kwartał 2017	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	555 447,12	746 443,79	534 898,89	572 551,87	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		150 000,00						
	01095		Pozostała działalność	555 447,12	596 443,79	534 898,89	572 551,87	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 389,01	5 578,21	5 600,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	18 210,00	7 100,00	3 000,00	5 836,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków)	529 888,11	583 765,58	526 298,89	558 018,87	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 041 733,63	438 517,38	961 106,80	961 142,00	108 000,00	0,00	0,00	8,99
	60011		Drogi publiczne krajowe	-2 337,57	80 834,38	105 044,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	-2 337,57	80 834,38	105 044,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 044 071,20	358 683,00	856 142,00	856 142,00	0,00	0,00	0,00	8,99
		0570	Wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0860	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2450	Środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	0,00	0,00	203 772,00	203 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 398,20	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6298	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00	286 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 611 470,00	0,00	506 338,00	506 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	185 000,00	85 625,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 326,00	182 588,50	377 827,50	374 036,12	229 034,00	97 029,00	92 958,00	37 454,50
	70005		Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	202 326,00	182 588,50	377 827,50	374 036,12	229 034,00	97 029,00	92 958,00	37 454,50
		0470	Wpływy z opłat za zarządzanie, użytkowanie i składowanie	4 301,81	600,00	2 000,00	3 658,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	0,00	4 801,77	4 839,00	2 747,71	4 839,00	4 839,00	4 839,00	4 839,00
		0570	Wpływy z grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 380,50	3 897,33	3 380,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 809,03	53 571,75	88 979,00	53 000,00	51 875,00	53 088,00	54 388,00	55 755,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	70 447,00	81 332,65	200 000,00	200 000,00	158 700,00	29 562,00	29 562,00	23 182,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	104 983,50	104 983,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 460,89	4 712,50	2 835,00	2 836,00	2 560,00	1 840,00	1 180,00	880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	33 687,88	6 035,00	6 035,00	4 820,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
710			Działalność usługowa	2 800,00	18 400,00	6 000,00	7 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrócen z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 800,00	18 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		0930	Wpływy z usług	2 800,00	18 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	88 888,30	45 488,74	88 798,00	87 498,58	83 288,06	83 475,00	83 674,00	83 679,00
			Urzędy województwa	52 016,10	40 988,74	43 161,00	43 161,00	45 488,00	45 488,00	45 488,00	45 488,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	52 016,00	40 989,89	43 161,00	43 161,00	45 488,00	45 488,00	45 488,00	45 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	3,10	7,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848,20	4 500,00	4 300,00	6 000,00	7 800,00	7 978,00	6 178,00	8 383,00
		0830	Wpływy z usług	4 848,20	4 425,00	4 300,00	6 000,00	7 800,00	7 978,00	6 178,00	8 383,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 335,50	38 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	32 586,00	32 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 750,50	5 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 775,38	7 743,88	2 072,00	2 072,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 171,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	889,70	7 743,88	2 072,00	2 072,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	889,70	7 743,88	2 072,00	2 072,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00	1 169,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	33 857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	21 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

80104		Przedszkola	118 567,08	138 268,88	120 482,00	86 492,00	86 730,00	87 867,00	88 673,00	89 859,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	73 879,86	7 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	0830	Wpływy z usług	52 371,08	0,00	88 000,00	46 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 196,00	64 390,00	45 482,00	45 482,00	39 730,00	40 867,00	41 673,00	42 859,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 193,00	49 320,00	54 858,00	54 858,00	17 810,00	16 236,00	16 681,00	16 123,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 193,00	49 320,00	54 858,00	54 858,00	17 810,00	16 236,00	16 681,00	16 123,00
80113		Dowolenie uczniów do szkół	69 931,37	54 342,00	62 600,00	52 500,00	50 950,00	52 122,00	53 425,00	54 781,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 827,39	54 342,00	62 600,00	62 600,00	50 950,00	52 122,00	53 425,00	54 781,00
80148		Szkółki szkolne i przedszkolne	56 348,00	46 675,50	50 000,00	51 000,00	65 000,00	56 295,00	57 672,00	59 114,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	31 589,00	36 000,00	36 000,00	40 000,00	40 820,00	41 943,00	42 992,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 106,50	16 000,00	13 000,00	16 000,00	16 345,00	15 729,00	16 122,00
	0830	Wpływy z usług	56 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach	0,00	249,97	1 413,29	1 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	249,97	1 413,29	1 413,29	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	190,00	896,74	8,90	6,00	8,90	6,00	6,00	6,00
	0610	Przedwzięcia ekonomiczne	190,00	896,74	0,00	0,00	8,90	6,00	6,00	6,00
	0860	Wpływy z otrzymanych spłat, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	896,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 988 812,71	6 726 806,34	316 885,00	344 102,82	286 285,50	222 027,00	222 027,00	222 027,00
	05202	Darowizny społecznej	14 733,38	11 733,36	23 684,00	25 483,02	33 259,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu usług	0,00	0,00	254,00	253,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 733,38	11 733,36	23 430,00	25 230,00	33 259,00	0,00	0,00	0,00
	05203	Darowizny społecznej	1 534,14	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,59	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2700	Środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, powiatów z innych	1 323,65	73,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05206	Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 353,06	8 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 353,06	8 757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 469 102,78	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2080	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 wychowaniu dzieci	0,00	3 469 102,78	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05212	Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 248,11	2 859 222,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0890	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 311,60	1 097,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 827,16	17 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu emerytalnego	6 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	2 491 798,15	2 874 045,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	9 064,24	6 598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05213	Świadczenia rodzinne, świadczenia emerytalne oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	41 889,26	49 765,41	54 882,00	53 882,00	55 882,00	55 882,00	56 882,00	56 882,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	31 482,00	37 135,80	40 383,00	40 383,00	42 383,00	42 383,00	42 383,00	42 383,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 407,26	12 629,61	14 499,00	13 499,00	13 499,00	13 499,00	13 499,00	13 499,00
	05214	Zwrotki i pomoc w zakresie oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 761,98	80 819,79	46 500,00	46 500,00	42 920,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00
	0940	Wpływy z rozliczeń z tytułu z tytułu usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 761,98	52 419,79	45 000,00	45 000,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00	42 420,00
	05215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	637,51	479,80	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	637,51	479,80	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05216	Zwrotki i świadczenia	118 087,73	140 286,18	108 200,00	108 200,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 087,73	140 286,18	108 200,00	108 200,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00	82 186,00
	05219	Ośrodki pomocy społecznej	48 123,00	42 173,00	36 777,00	44 777,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 123,00	42 173,00	36 777,00	44 777,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00	41 559,00
	05228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 650,00	1 650,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	05230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	44 202,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	44 202,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05295	Pozostałe działalności	61 744,56	44 376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344,56	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 400,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 568,62	45 456,00	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05415	Pomoc materialna dla uczniów	69 568,62	45 456,00	27 828,00	27 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 968,00	44 132,00	25 648,00	25 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 600,62	1 324,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzinna	0,00	0,00	7 744 876,00	7 632 410,48	7 425 811,00	7 418 341,00	7 418 341,00	7 418 341,00
	05501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	4 700 032,00	4 700 032,00	4 606 031,00	4 606 031,00	4 606 031,00	4 606 031,00
	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 wychowaniu dzieci	0,00	0,00	4 700 032,00	4 700 032,00	4 606 031,00	4 606 031,00	4 606 031,00	4 606 031,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 044 769,00	2 932 297,00	2 819 850,00	2 813 330,00	2 813 330,00	2 813 330,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/kwotowań z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 450,00	13 450,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	0,00	3 025 412,00	2 803 247,00	2 798 730,00	2 798 730,00	2 798 730,00	2 798 730,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4 300,00	14 000,00	14 000,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	81,00	81,46	8,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	0,00	81,00	81,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 852,88	43 326,81	620 800,00	626 378,33	662 999,99	676 950,00	683 574,00	710 613,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	603 000,00	608 000,00	652 000,00	668 950,00	683 574,00	700 613,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podziwne usługi	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	850 000,00	864 950,00	881 574,00	888 613,00
0570	Wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	3 331,60	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8290	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 320,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub planów w ramach budżetu środków europejskich	0,00	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 863,03	8 817,30	17 500,00	20 020,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	8 863,03	8 817,30	17 500,00	20 020,00	10 800,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
90095	Pozostała działalność	-761,75	-1 400,00	0,00	368,33	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	44,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0630	Wpływy z usług	-761,75	-1 400,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	274,05	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 898,21	22 510,00	164 806,98	163 008,31	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
92105	Pozostała działalność	10 250,00	7 900,00	10 913,00	10 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych sprzedaw, zapłat i darowizn w postaci pieniężnej	10 250,00	7 900,00	10 913,00	10 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Darowizny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 120,00	14 610,00	20 000,00	18 500,30	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów mieszkalnych Starostwa Powiatowego, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do składowi finansowopublicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 120,00	14 580,00	20 000,00	18 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 728,21	0,00	73 595,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	73 595,00	73 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	360 345,00	0,00	77 895,00	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	360 345,00	0,00	77 895,00	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8258	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 planów w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	77 895,00	77 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8298	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	360 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		20 604 377,82	23 692 447,95	26 496 275,47	27 048 549,08	28 012 402,00	28 991 389,00	29 998 875,00	30 480 219,50

Wójt
Przyjęty
 Kamila Szejner

	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach na 2017 III kwartał	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018	Plan na 2019	Plan na 2020	Plan na 2021
DOCHODY OGÓŁEM:	20 804 377,82	23 692 447,95	26 496 275,47	27 642 649,88	26 912 402,00	25 893 368,00	26 001 516,00	26 482 858,50
Dochody bieżące ogółem	17 918 250,34	23 047 834,08	25 361 521,90	25 907 980,80	25 948 702,00	25 863 826,00	25 971 954,00	26 489 687,00
- własne	9 628 706,48	10 658 285,75	11 864 268,38	12 274 354,10	12 344 891,00	12 358 515,00	12 481 243,00	12 945 584,00
- subwencje § 2920, 2750, 2760, 2770, 2790	4 458 928,00	4 778 833,00	4 825 204,00	4 825 204,00	5 893 558,00	5 893 558,00	5 893 558,00	5 893 558,00
- dotacje własne	629 807,37	574 813,42	471 715,02	488 513,02	316 844,00	319 944,00	323 344,00	326 744,00
- dotacje na podstawie porozumień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje zlecone	3 200 008,49	7 037 101,91	8 200 334,50	8 309 898,48	7 493 809,00	7 493 809,00	7 493 809,00	7 483 811,00
Dochody majątkowe ogółem	2 886 127,28	644 813,87	1 134 753,57	1 140 888,48	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
- własne	1 143 829,43	597 815,95	597 487,50	603 422,41	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
w tym dotacje celowe na inwestycje § 6207, 6260, 6300, 6610, 6630	259 159,39	482 183,00	138 034,00	138 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym środki na dofinansowanie inwestycji § 6290, 6298, 6650, 6258	710 789,41	27 000,00	151 490,00	151 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym środki ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870, 0800	105 159,80	88 432,85	307 963,50	313 898,41	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
w tym środki pozostałe § 6680	67 951,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje z budżetu państwa na zaciąg własny § 6310, 6530	1 843 057,85	47 198,22	537 266,07	537 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody własne bez subwencji i dotacji (par.2020, 2030, 2040)	10 771 765,91	11 253 901,40	12 481 755,88	12 877 778,51	12 908 391,00	12 386 077,00	12 490 805,00	12 968 748,50
majątkowe	1 143 829,43	597 815,95	597 487,50	603 422,41	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
bieżące	9 628 706,48	10 658 285,75	11 864 268,38	12 274 354,10	12 344 891,00	12 358 515,00	12 481 243,00	12 945 584,00
Dotacje	5 372 683,71	7 658 913,55	9 209 315,99	9 345 888,57	7 819 453,00	7 913 793,00	7 817 153,00	7 820 555,00
bieżące	3 829 815,86	7 611 715,33	8 672 048,52	8 806 402,50	7 819 453,00	7 913 793,00	7 817 153,00	7 820 555,00
majątkowe	1 543 067,85	47 198,22	537 266,07	537 266,07	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z podatków	5 215 451,29	5 733 821,00	6 081 189,00	6 462 368,00	6 454 940,00	6 598 482,00	6 573 428,00	6 922 374,00
w tym podatek od nieruchomości	3 825 898,23	4 306 885,10	4 888 273,00	5 080 000,00	5 080 000,00	5 186 150,00	5 295 304,00	5 437 886,00
wpływy z opłat	665 015,53	881 081,27	794 710,00	801 708,43	801 708,43	885 858,00	884 728,00	804 089,00
podatki i opłaty	5 840 466,82	6 614 902,27	6 875 899,00	7 264 164,43	7 264 164,43	7 484 340,00	7 458 156,00	7 826 443,00
dochody z najmu i dzierżawy	93 368,04	75 728,90	78 575,00	77 165,00	77 165,00	78 685,00	79 395,00	81 358,00
daruwanych na rzecz gminy	10 250,00	86 298,74	18 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% dochodów SP	9 067,34	8 576,85	4 300,00	14 000,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
odsetki od nieterminowych wpłat	39 048,64	40 312,56	27 835,00	31 435,82	28 080,00	25 640,00	25 180,00	24 899,00
odsetki od środków na rachunku	64 441,29	73 882,80	61 050,00	62 000,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00	66 850,00
środków z budżetów innych jst	52 827,39	54 342,05	62 500,00	52 500,00	50 850,00	52 122,00	53 425,00	54 761,00
udziały w PDOF	3 058 382,00	3 385 637,00	3 725 722,00	3 725 722,00	4 281 014,00	4 389 707,00	4 489 450,00	4 611 936,00
udziały w PDOF	57 481,25	129 858,87	140 000,00	168 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
zwrot dotacji niewykorzystanej § 2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	365 193,71	230 768,85	878 374,98	890 516,38	303 213,99	80 599,00	58 518,00	58 723,00
	9 628 318,48	10 856 285,75	11 864 268,38	12 274 354,10	12 344 891,00	12 312 528,00	12 416 154,00	12 899 368,00
OGÓŁEM:	20 804 377,82	23 692 447,95	26 496 275,47	27 642 649,88	26 912 402,00	25 893 368,00	26 001 516,00	26 482 858,50
dochody bieżące	17 918 250,34	23 047 834,08	25 361 521,90	25 907 980,80	25 948 702,00	25 863 826,00	25 971 954,00	26 489 687,00
PIT § 8610	3 058 382,00	3 385 637,00	3 725 722,00	3 725 722,00	4 281 014,00	4 389 707,00	4 489 450,00	4 611 936,00
CIT § 8620	57 481,25	129 858,87	140 000,00	168 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
podatki i opłaty	5 880 466,82	6 614 902,27	6 875 899,00	7 264 164,43	7 264 529,43	7 484 340,00	7 458 156,00	7 826 443,00
w tym podatek od nieruchomości	3 825 898,23	4 306 885,10	4 888 273,00	5 080 000,00	5 080 000,00	5 186 150,00	5 295 304,00	5 437 886,00
subwencje § 292, 2750, 2760, 2770, 2790	4 458 928,00	4 778 833,00	4 825 204,00	4 825 204,00	5 893 558,00	5 893 558,00	5 893 558,00	5 893 558,00
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 200, 201, 202, 203, 204, 270, 271, 290	4 022 819,88	7 698 541,25	8 352 918,90	8 489 271,88	7 961 806,00	7 870 785,00	7 873 218,00	7 877 956,00
dochody majątkowe	2 886 127,28	644 813,87	1 134 753,57	1 140 888,48	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
ze sprzedaży majątku § 0770, 0780, 0870	105 159,80	88 432,85	307 963,50	313 898,41	163 700,00	29 562,00	29 562,00	23 162,50
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje § 620, 625, 630, 633, 661, 663, 665, 625	2 513 016,85	558 381,22	826 790,07	826 790,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Kamila Bzejner

Kalkulacja planu wydatków budżetu Gminy Chodzież w latach 2015 - 2021

Dział	Rodzaj	Paragraf	Treść	Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach na III kwartał 2017	Przewidywane wykonanie roku 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010			Rolnictwo i leśnictwo	888 828,37	843 497,91	848 896,89	764 378,87	87 700,00	84 624,99	84 624,99	84 624,99	BZ
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	20 000,00	18 983,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	9 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 786,27	235 735,34	185 000,00	172 000,00	82 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	31 786,27	59 035,34	60 000,00	60 000,00	82 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	BZ
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz struktury banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 700,00	125 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0103C		Łązy rolnicze	15 218,99	12 484,99	14 000,00	12 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
		2850	Wydatki gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 218,99	12 484,99	14 000,00	12 800,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	BZ
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostałe działalności	531 821,11	585 277,58	327 898,68	359 818,67	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 378,00	5 776,00	1 838,00	4 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00	894,00	318,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	132,00	142,00	45,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,57	4 360,78	4 709,00	5 000,53	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 580,00	1 683,00	1 100,97	2 223,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	519 476,54	572 321,22	319 688,72	547 075,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Transport i łączność	4 477 442,86	1 888 843,09	4 332 571,00	4 126 810,00	2 488 835,00	758 750,00	758 750,00	758 874,23	
	90004		Lokalizacja transportu zbiorowego	88 480,00	113 818,78	124 878,00	124 874,44	288 840,00	273 079,00	279 905,00	288 902,00	INF
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetu realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 480,00	113 818,78	124 878,00	124 874,44	288 840,00	273 079,00	279 905,00	288 902,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	19 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90011		Drogi publiczne krajowe	4 388,00	9 093,20	105 044,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 388,00	9 093,20	105 044,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90016		Drogi publiczne gminne	4 384 594,86	1 845 831,11	3 982 851,00	3 826 835,56	2 108 885,00	436 626,00	448 228,00	458 070,00	BZ
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	78,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	BZ
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	BZ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 009,00	2 890,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 535,38	32 033,58	60 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	BZ
		4260	Zakup energii	36,50	25,00	500,00	500,00	800,00	511,00	523,00	536,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	288 763,28	258 803,79	733 907,00	733 907,00	255 000,00	260 885,00	267 388,00	274 070,00	INF
		4300	Zakup usług pozostałych	78 874,88	71 188,87	119 940,00	119 940,00	120 000,00	122 760,00	125 829,00	128 874,00	INF
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12,30	37,06	90,00	88,58	90,00	90,00	90,00	90,00	BZ
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 651 270,38	1 253 288,35	2 826 014,00	2 825 000,00	1 091 800,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 414,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
790			Gospodarka mieszkaniowa	46 343,54	81 503,39	180 480,00	107 547,78	84 250,00	51 882,00	62 889,00	82 887,00	
	79005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 343,54	81 503,39	180 480,00	107 547,78	84 250,00	51 882,00	62 889,00	82 887,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 056,81	7 826,18	4 000,00	2 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	BZ
		4260	Zakup energii	1 588,44	1 780,34	1 850,00	1 800,00	1 500,00	1 534,00	1 572,00	1 611,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	10 016,59	4 461,48	65 000,00	35 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	16 682,18	25 895,78	28 000,00	20 000,00	18 980,00	16 388,00	16 777,00	17 186,00	INF
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 708,91	5 044,55	13 750,00	13 547,78	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	BZ
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53,00	0,00	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 275,99	37 355,10	55 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	132 388,17	122 807,57	180 873,00	180 873,81	130 280,00	108 300,00	111 857,00	114 478,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 101,91	33 352,93	85 878,00	85 878,00	167 000,00	108 300,00	111 857,00	114 478,00	BZ
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77,36	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	2 600,00	5 800,00	5 800,00	7 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	35 901,81	30 475,27	79 500,00	79 500,00	100 000,00	102 300,00	104 857,00	107 478,00	INF
	71014		Opacowania geodezyjne i kartograficzne	13 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Oczyszczanie	78 778,58	80 454,74	75 266,00	75 186,01	23 200,00	11 434,00	11 894,00	11 960,00	BZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,00	2 000,00	2 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	INF
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 227,00	1 257,00	1 288,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	1 278,20	23 982,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,38	15 068,56	8 800,00	8 800,00	9 000,00	9 207,00	9 437,00	9 672,00	INF
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	47 888,18	58 486,00	57 595,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
760			Administracja publiczna	2 867 223,81	2 862 342,84	3 983 282,38	2 988 471,80	3 182 318,00	3 826 835,00	3 538 257,00	3 488 804,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	88 139,78	40 980,99	43 161,00	43 161,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 773,38	34 977,73	42 743,00	42 743,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	45 486,00	BZ/DOT
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ/DOT
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 289,32	5 983,26	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ/DOT
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ/DOT
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 888,35	137 258,84	142 800,00	142 800,00	142 800,00	142 834,00	142 872,00	142 811,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	132 234,39	134 335,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	138 800,00	BZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 002,60	438,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
		4220	Zakup środków żywności	0,00	344,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00	1 050,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 534,00	1 572,00	1 611,00	INF
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 044,38	1 091,57	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	BZ
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 399 274,50	2 462 689,97	2 473 870,00	2 418 588,42	2 609 832,00	2 855 242,00	2 710 105,00	2 762 021,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 338,21	11 241,27	9 800,00	9 800,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00	BZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368 354,78	1 350 517,27	1 562 800,00	1 520 000,00	1 700 500,00	1 734 510,00	1 789 200,00	1 804 584,00	war. o 2%
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	95 807,57	101 711,20	105 810,00	105 808,42	113 000,00	115 280,00	117 585,00	119 815,00	war. o 2%
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	24 853,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 489,87	243 581,23	283 250,00	280 000,00	300 272,00	308 277,00	312 402,00	318 850,00	war. o 2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 887,57	32 647,26	40 000,00	40 000,00	42 797,00	43 652,00	44 525,00	45 415,00	war. o 2%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 603,00	42,00	2 400,00						

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 820,00	8 684,29	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	84 177,80	73 387,50	88 000,00	83 612,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	BZ
	4220	Zakup środków żywności	0,00	4 969,57	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	BZ
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4260	Zakup energii	40 858,43	33 225,48	65 000,00	65 000,00	45 000,00	46 035,00	47 165,00	48 364,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	26 783,26	59 980,40	39 000,00	36 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	BZ
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 025,00	1 710,00	2 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	108 840,05	142 757,14	130 780,00	127 880,00	136 780,00	139 805,00	143 402,00	146 887,00	INF
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	19 644,82	27 148,09	24 000,00	23 709,00	21 500,00	21 964,00	22 543,00	23 106,00	INF
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 447,01	10 548,99	12 726,00	12 646,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	14 526,00	BZ
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	814,26	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
	4430	Różne opłaty i składki	53 673,46	21 232,00	31 500,00	31 500,00	34 500,00	35 263,00	36 175,00	37 079,00	INF
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 224,00	36 330,00	35 718,00	35 718,00	39 677,00	39 677,00	39 677,00	39 677,00	BZ
	4480	Podatek od nieruchomości	111 169,00	621,00	1 000,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	179,00	181,00	200,00	183,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 336,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 894,60	33 857,20	31 606,00	31 606,00	31 000,00	31 719,00	32 509,00	33 317,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	289 402,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 317,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 320,88	92 214,78	71 985,00	59 008,00	66 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	17 822,90	44 646,22	21 000,00	17 600,00	31 800,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	38 697,88	47 865,56	45 985,00	38 000,00	38 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	BZ
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
75085		Współce obciążenie jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 416,38	172 416,38	120 082,00	101 587,00	103 801,00	105 845,00	J
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	75 987,00	75 987,00	79 589,00	81 171,00	82 794,00	84 449,00	WZL o 2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	13 042,00	13 042,00	13 089,00	13 953,00	14 232,00	14 519,00	WZL o 2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	2 028,00	2 028,00	2 086,00	WZL o 2%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	4 701,83	4 701,83	14 105,48	0,00	0,00	0,00	J
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	496,17	496,17	1 404,54	0,00	0,00	0,00	J
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958,00	2 557,00	2 620,00	2 685,00	INF
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	67 362,11	67 362,11	5 164,36	0,00	0,00	0,00	J
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 139,27	7 139,27	546,80	0,00	0,00	0,00	J
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	1 927,00	BZ
75095		Pozostałe działalności	38 600,00	89 040,26	158 880,00	158 880,00	163 800,00	104 336,00	105 153,00	105 891,00	J
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 600,00	39 326,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	BZ
	4100	Wynagrodzenia agencji-prawniczej	0,00	19 814,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 351,60	11 200,00	11 200,00	11 000,00	11 230,00	11 485,00	11 747,00	BZ/INF
	4396	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	32 685,00	32 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	29 013,16	34 495,00	34 495,00	22 030,80	22 608,00	23 068,00	23 644,00	INF
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 352,50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	BZ
	8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	J
761		Usługi świadczone przez organy władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 775,36	7 743,98	2 972,86	2 972,86	1 168,60	1 168,60	1 168,60	1 168,60	J
	75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	989,70	7 743,98	2 972,86	2 972,86	1 168,60	1 168,60	1 168,60	1 168,60	J
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	98,70	108,30	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	BZ
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	630,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	310,00	7 005,68	1 310,00	1 310,00	407,00	407,00	407,00	407,00	BZ
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	8 250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 745,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	848,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 653,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4300	Zakup usług pozostałych	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 062,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	2 548,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4300	Zakup usług pozostałych	1 363,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
784		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 196,19	471 187,80	86 844,00	86 844,00	74 858,00	79 977,99	77 119,85	77 119,85	J
	75403	Jednostki finansowe Policji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	80 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	75412	Ochotnicze straż pożarna	82 468,05	451 984,84	80 444,00	80 444,00	57 850,00	68 783,00	69 820,00	70 882,00	J
	2620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8 155,05	7 388,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 138,82	6 728,87	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	BZ
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	185,84	188,84	168,00	168,00	160,00	160,00	160,00	160,00	BZ
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	3 960,00	4 058,00	4 058,00	3 950,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	7 222,74	8 870,87	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	BZ
	4260	Zakup energii	3 730,16	2 793,67	5 000,00	5 000,00	5 100,00	5 217,00	5 347,00	5 480,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	14 020,87	3 343,48	6 500,00	6 500,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	BZ
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 235,00	2 785,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	3 081,70	3 590,81	5 200,00	5 200,00	11 700,00	11 869,00	12 288,00	12 574,00	INF
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 018,71	848,90	1 100,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4430	Różne opłaty i składki	5 182,45	13 372,00	5 000,00	5 000,00	23 806,00	24 347,00	24 955,00	25 578,00	INF
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 580,00	400 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	75414	Obrona cywilna	1 672,80	1 891,86	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	J
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 672,80	1 891,86							

75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 054,44	1 107,05	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 227,00	1 257,00	1 288,00	
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 054,44	1 107,05	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 227,00	1 257,00	1 288,00	INF
75495	Pozostała działalność	0,00	13 184,15	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
4190	Nagrody konkursowe	0,00	8 488,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4220	Zakup środków żywności	0,00	1 723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
757	Obługa długu publicznego	70 348,25	77 400,57	88 343,00	88 343,00	84 306,00	41 888,00	24 984,00	8 280,00	
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 348,25	77 400,57	88 343,00	88 343,00	84 306,00	41 888,00	24 984,00	8 280,00	
8110	Odsieki i dydakcja od krajowych skarbów papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	70 348,25	77 400,57	88 343,00	88 343,00	84 306,00	41 888,00	24 984,00	8 280,00	zj. z kalku
758	Różne rozliczenia	0,00	1 077,29	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 077,29	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	BZ
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	BZ
75818	Rezerwy ogólne i czosowe	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	BZ
4810	Rezerwy	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	BZ
801	Obowiązek i wycofanie	8 538 063,88	8 588 047,24	8 823 818,31	8 837 875,13	9 089 881,00	9 368 333,00	9 658 881,00	9 958 881,00	
80101	Szkody podstawowe	3 184 428,88	3 312 881,45	3 712 135,02	3 709 841,10	3 914 584,00	4 214 202,00	4 288 730,00	4 384 770,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 888,20	2 203,72	1 488,00	2 355,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 788,47	102 788,47	122 800,00	122 800,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 981 151,50	1 704 888,22	1 834 000,00	1 846 000,00	2 836 000,00	2 882 800,00	2 738 252,00	2 780 977,00	wzr. o 2%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	81 702,48	81 782,48	40 981,85	0,00	0,00	0,00	J
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 537,51	6 537,51	4 343,17	0,00	0,00	0,00	J
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 135,93	167 335,03	132 900,00	126 351,88	223 000,00	227 480,00	232 009,00	236 640,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 542,43	320 800,43	369 218,00	371 218,00	625 000,00	635 500,00	648 210,00	657 134,00	wzr. o 2%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 580,11	13 580,11	6 177,83	0,00	0,00	0,00	J
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 438,88	1 438,88	872,35	0,00	0,00	0,00	J
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 165,40	34 881,13	51 174,00	45 174,00	76 000,00	77 520,00	79 070,00	80 651,00	wzr. o 2%
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 018,37	2 018,37	1 360,85	0,00	0,00	0,00	J
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	213,69	213,69	145,34	0,00	0,00	0,00	J
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	440,00	3 980,00	3 980,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	J
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 585,72	114 034,88	158 213,31	158 213,31	188 500,00	188 500,00	188 500,00	188 500,00	BZ
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 894,53	28 783,35	104 470,21	102 341,61	44 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	BZ
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	114 380,01	114 380,01	10 217,43	0,00	0,00	0,00	J
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	12 095,48	12 095,48	1 882,57	0,00	0,00	0,00	J
4260	Zakup energii	31 627,08	23 485,51	43 800,00	43 800,00	57 000,00	58 311,00	58 788,00	61 282,00	INF
4270	Zakup usług remontowych	128 221,24	290 938,01	291 300,00	291 300,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	BZ
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 822,00	2 135,00	6 200,00	4 700,00	1 800,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	84 890,61	50 019,09	76 280,00	71 200,00	84 900,00	86 443,00	88 804,00	90 819,00	INF
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	54 342,51	54 342,51	8,00	0,00	0,00	0,00	J
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 757,00	5 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 428,17	8 336,75	12 800,00	12 800,00	15 800,00	15 345,00	15 728,00	16 121,00	INF
4410	Podróże służbowe krajowe	694,55	518,54	1 760,00	1 390,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	BZ
4420	Różne opłaty i składki	1 284,00	832,00	830,00	827,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 732,80	122 554,00	114 212,00	114 212,00	126 384,00	125 384,00	125 384,00	125 384,00	BZ
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 840,00	1 035,37	3 400,00	2 800,00	2 800,00	2 850,00	2 726,00	2 783,00	INF
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	25 905,28	25 905,28	4 340,18	0,00	0,00	0,00	J
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 744,72	2 744,72	456,86	0,00	0,00	0,00	J
4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	494,42	448,15	500,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	338 708,00	182 843,00	189 845,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	J
80103	Dotacje przedmiotowe w szkołach podstawowych	533 841,84	295 838,76	518 413,00	497 313,00	711 000,00	708 334,00	721 052,00	734 032,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 320,86	12 223,44	30 100,00	28 100,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 402,86	184 347,49	327 900,00	297 900,00	408 000,00	416 180,00	424 483,00	432 872,00	wzr. o 2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 119,14	18 112,23	17 100,00	15 800,00	38 000,00	39 780,00	40 875,00	41 388,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 214,38	34 944,85	64 800,00	58 500,00	80 000,00	81 900,00	83 232,00	84 888,00	wzr. o 2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 782,77	3 828,38	9 800,00	8 800,00	12 500,00	12 760,00	13 005,00	13 285,00	wzr. o 2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,45	5 940,78	8 500,00	8 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	BZ
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	460,97	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 727,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	9 931,14	10 588,87	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 480,00	20 871,00	21 485,00	INF
4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 316,00	17 200,00	22 200,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	BZ
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	710,00	900,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	3 341,80	2 187,77	4 000,00	17 500,00	47 000,00	48 051,00	49 283,00	50 515,00	INF
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BZ
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 478,38	11 087,00	22 813,00	22 813,00	31 403,00	31 403,00	31 403,00	31 403,00	BZ
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 885,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 173,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedsiębiorstwa	732 456,23	703 108,76	782 029,00	673 788,30	585 554,99	685 828,00	691 428,00	697 037,00	
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	483 204,39	339 988,14	357 975,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	BZ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 851,19	9 122,70	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 420,58	142 754,82	182 000,00	182 000,00	185 000,00	198 800,00	202 878,00	206 835,00	wzr. o 2%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 731,81	10 582,89	15 000,00	13 034,30	18 000,00	18 380,00	18 727,00	18 101,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 878,76	27 024,83	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 800,00	41 816,00	42 448,00	wzr. o 2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 553,79	3 429,83	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 120,00	6 242,00	6 368,00	wzr. o 2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 153,59	21 130,79	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	BZ
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	871,84	910,15	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
4260	Zakup energii	2 970,88	3 757,88	4 200,00	4 200,00	5 000,00	5 115,00	5 242,00	5 373,00	INF
4270	Zakup usług remontowych	23 113,24	23 809,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	165,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	8 348,93	2 334,00	3 100,00	3 100,00	3 500,00	3 580,00	3 669,00	3 760,00	INF
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	104 017,14	119 200,00	85 000,00	85 000,00	86 000,00	85 000,00	85 000,00	BZ
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	753,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 062,88	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	BZ
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 372,13	8 487,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	BZ
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 751,88	185 718,87	157 184,00	158 842,90	126 788,00	132 11			

		4260	Zakup energii	2 224,36	1 985,68	3 300,00	3 300,00	4 500,00	4 603,00	4 718,00	4 835,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	10 575,08	1 476,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	BZ
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	315,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	1 877,21	1 789,25	1 800,00	1 800,00	2 500,00	2 557,00	2 626,00	2 685,00	INF
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 827,84	12 715,00	9 164,00	9 164,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	4 066,00	BZ
	80110		Główna	10 568,73	8 895,22	7 437,00	7 883,00	5 800,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 960,99	1 780,22	558,00	1 002,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 625,74	6 915,00	6 681,00	6 881,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	BZ
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	385 106,66	392 698,37	440 320,00	410 320,00	459 340,00	454 461,00	465 716,00	477 250,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 822,23	18 222,63	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 575,00	26 214,00	26 869,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	17 730,05	4 760,00	5 000,00	5 000,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	4 270,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	340 374,36	368 842,04	408 500,00	378 500,00	413 070,00	422 570,00	433 134,00	443 962,00	INF
		4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	73,50	1 820,00	1 820,00	2 000,00	2 046,00	2 097,00	2 149,00	INF
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 433,00	15 025,22	26 040,00	26 040,00	32 350,00	32 997,00	33 658,00	34 328,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	2 151,08	2 800,00	2 800,00	6 700,00	6 834,00	6 976,00	7 109,00	Wzr. o 2%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070,00	4 818,44	7 200,00	7 200,00	8 000,00	8 160,00	8 323,00	8 489,00	Wzr. o 2%
		4410	Podróże służbowe krajowe	852,77	327,64	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wzr. o 2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 812,23	7 928,06	15 000,00	15 000,00	17 650,00	18 003,00	18 363,00	18 730,00	Wzr. o 2%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 420,18	225 092,48	182 072,00	151 151,67	172 872,00	168 221,00	169 673,00	173 202,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,45	332,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	BZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 210,30	51 875,80	80 000,00	80 000,00	85 000,00	86 300,00	87 628,00	88 978,00	Wzr. o 2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 056,84	4 263,48	5 000,00	4 079,87	6 000,00	6 120,00	6 242,00	6 366,00	Wzr. o 2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 513,84	9 129,81	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 260,00	13 525,00	13 795,00	Wzr. o 2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,08	555,63	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 040,00	2 080,00	2 121,00	Wzr. o 2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 404,77	11 314,23	7 000,00	7 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	BZ
		4220	Zakup środków żywności	52 760,83	48 989,02	80 000,00	56 000,00	55 000,00	56 265,00	57 671,00	59 112,00	INF
		4260	Zakup energii	6 822,26	8 776,33	8 500,00	8 500,00	10 000,00	10 230,00	10 485,00	10 747,00	INF
		4270	Zakup usług remontowych	2 169,72	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	992,00	458,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 534,00	1 572,00	1 611,00	INF
		4400	Opłaty za administrację i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 169,72	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	BZ
		4410	Podróże służbowe krajowe	658,50	30,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	INF
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 167,86	2 168,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	BZ
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	INF
	80149		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zespolech profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	15 060,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4120	Składki na Fundusz Pracy	171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,01	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, zespolech profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	339 537,35	636 469,81	1 015 905,29	1 002 294,08	950 302,00	967 583,00	985 208,00	1 003 188,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 588,28	31 821,08	38 200,00	38 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	BZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 384,33	611 416,18	720 000,00	720 000,00	660 000,00	673 200,00	686 804,00	700 397,00	Wzr. o 2%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 726,41	98 100,00	98 100,00	54 000,00	55 080,00	56 181,00	57 304,00	Wzr. o 2%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 884,35	114 656,86	138 500,00	128 500,00	130 000,00	132 600,00	135 252,00	137 957,00	Wzr. o 2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,24	12 577,69	18 500,00	18 500,00	19 600,00	19 890,00	20 267,00	20 652,00	Wzr. o 2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,44	4 018,73	1 702,48	1 702,48	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 855,70	1 460,79	3 710,83	3 710,83	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	BZ
		4260	Zakup energii	0,00	6 737,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	700,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,01	7 893,20	1 000,00	1 000,00	500,00	511,00	523,00	536,00	INF
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 260,89	33 858,00	37 364,00	37 364,00	45 302,00	45 302,00	45 302,00	45 302,00	BZ
	80195		Pozostałe działalności	400,00	400,00	2 400,00	2 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	1 200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	861		Ochrona zdrowia	78 941,48	62 831,24	127 408,00	127 408,00	67 780,00	67 780,00	67 780,00	67 780,00	
	85153		Zwalczanie niekorzystnych	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	85154		Przeznaczanie stypendiów	76 441,48	59 831,24	124 408,00	124 408,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00	56 780,00	
		2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 910,00	9 360,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,42	1 295,88	2 500,00	2 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,22	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 528,00	30 175,50	65 592,00	65 592,00	52 263,00	52 263,00	52 263,00	52 263,00	BZ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 169,23	15 729,64	22 864,00	22 864,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	BZ
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 577,50	3 831,00	22 000,00	22 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BZ
		4430	Różne opłaty i składki	113,05	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BZ
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 658,28	240,00	6 000,00	6 000,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	1 267,00	BZ
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	862		Pomoc społeczna	3 856 761,68	7 424 499,37	1 211 568,00	1 278 685,00	1 218 894,00	1 224 429,00	1 236 281,00	1 248 374,00	
	85201		Płatności opiekuńczo-wychowawcze	62 670,32	62 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 670,32	62 730,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	22 500,29	54 122,90	164 400,00	160 802,00	167 728,00	167 728,00	167 728,00	167 728,00	BZ
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,29	54 122,90	160 892,00	160 802,00	167 728,00	167 728,00	167 728,00	167 728,00	BZ
	85203		Opłaty woparcia	11 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00							

85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 457,60	2 671,05	3 400,00	3 400,00	2 450,00	2 404,00	2 408,00	2 414,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,80	1 259,85	1 200,00	1 200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	1 275,00	0,00	200,00	200,00	200,00	204,00	209,00	214,00	INF
4410	Podróż służbowe krajowe	158,80	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 580,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
85208	Wspieranie rodziny	27 726,42	22 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 716,55	8 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 282,87	1 361,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,48	1 766,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	506,97	239,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4170	Wynagrodzenie bazowe	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,05	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	462,00	524,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4410	Podróż służbowe krajowe	1 195,10	409,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	133,33	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
85211	Świadczenia wychowawcze	0,00	3 489 102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 416 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	34 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 280,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 845,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	620,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, zasiłki socjalne i świadczenia socjalne	2 510 685,20	2 685 526,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810	Zarobki i inne świadczenia socjalne	21 723,71	17 511,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
3110	Świadczenia społeczne	2 310 283,22	2 656 688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 121,88	50 244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 686,02	3 145,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 731,84	150 584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 227,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 188,27	6 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4270	Zakup usług remontowych	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	3 805,88	6 205,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4410	Podróż służbowe krajowe	157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 083,93	1 083,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4560	Odprawy od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 319,54	1 067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	482,81	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	689,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
85213	Świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia rodzinne	41 889,26	48 785,41	54 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	BZ
4130	Świadczenia z pomocy społecznej	41 889,26	48 785,41	54 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	55 882,00	BZ
85214	Zasiłki i inne świadczenia socjalne	132 895,83	108 248,54	132 700,00	147 700,00	128 740,00	128 740,00	128 740,00	128 740,00	BZ
3110	Świadczenia społeczne	132 895,83	108 248,54	131 500,00	146 500,00	127 540,00	127 540,00	127 540,00	127 540,00	BZ
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	BZ
85215	Dodatek mieszkaniowy	63 820,32	51 245,02	80 700,00	80 700,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	BZ
3110	Świadczenia społeczne	63 820,32	51 245,02	80 700,00	80 700,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	BZ
85216	Zasiłki stałe	118 087,73	144 856,06	138 200,00	174 000,00	112 186,00	112 186,00	112 186,00	112 186,00	BZ
3110	Świadczenia społeczne	118 087,73	144 856,06	138 200,00	174 000,00	112 186,00	112 186,00	112 186,00	112 186,00	BZ
85218	Dotacje pomocy społecznej	438 848,16	440 857,30	528 215,00	528 215,00	603 806,00	611 370,00	623 141,00	635 151,00	BZ
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	1 375,00	2 100,00	2 385,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 473,34	304 853,29	359 336,00	359 336,00	412 216,00	420 454,00	428 683,00	437 440,00	wzr. o 2%
4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	24 544,99	24 181,08	26 971,00	26 971,00	28 000,00	28 172,00	28 755,00	30 350,00	wzr. o 2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 482,21	59 322,10	71 000,00	71 000,00	79 008,00	81 201,00	82 825,00	84 481,00	wzr. o 2%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,41	7 134,88	7 000,00	7 000,00	8 345,00	9 531,00	9 721,00	9 915,00	wzr. o 2%
4170	Wynagrodzenia bazowe	2 400,00	4 850,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 142,19	6 043,71	15 400,00	15 400,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	BZ
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4260	Zakup energii	0,00	0,00	6 050,00	5 760,00	6 000,00	6 138,00	6 261,00	6 448,00	INF
4270	Zakup usług remontowych	158,00	1 833,93	300,00	1 300,00	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	10 784,54	7 390,01	12 400,00	12 400,00	14 000,00	14 322,00	14 680,00	15 047,00	INF
4360	Opłaty z tytułu zaopatrzenia w ciepłą wodę i energię elektryczną	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 534,00	1 572,00	1 611,00	INF
4410	Podróż służbowe krajowe	4 688,78	3 983,78	7 000,00	6 900,00	7 000,00	7 161,00	7 340,00	7 523,00	INF
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	313,00	320,00	BZ
4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 242,89	6 745,90	7 905,00	7 905,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	8 794,00	BZ
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,50	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	BZ
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 582,44	5 808,84	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 207,00	9 437,00	9 672,00	INF
8080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	21 888,00	21 888,00	28 070,00	28 136,00	28 215,00	28 293,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 277,00	3 277,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	BZ
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	445,00	445,00	510,00	510,00	510,00	510,00	BZ
4170	Wynagrodzenia bazowe	0,00	0,00	18 144,00	18 144,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	BZ
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 068,00	3 145,00	3 223,00	INF
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	88 202,00	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	BZ
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	88 202,00	105 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	BZ
85285	Pozostała działalność	109 744,58	82 277,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	109 400,00	82 088,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344,58	178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	
85385	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	32 650,00	0,00	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	29 123,68	0,00	0,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526,32	0,00	0,00	0,00	
854	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	108 289,82	80 854,00	88 880,00	81 076,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	BZ
85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 289,82	80 854,00	34 280,00	55 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	4 945,00	4 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
3240	Stypendia dla uczniów	96 718,00	74 885,00	32 310,00	53 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 600,82	1 324,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560	Odprawy od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	0,00	26 300,00	25 600,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	BZ
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań budżetowych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	BZ
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	21 300,00	20 600,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	BZ
855	Różne	0,00	0,00	7 908 608,00	7 791 772,11	7 863 178,00	7 862 316,00	7 868 142,00	7 874 988,00	
85501	Świadczenia wychowawcze	0,00	0,00	4 700 032,00	4 700 030,56	4 807 231,00	4 808 602,00	4 810 003,00	4 811 433,00	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	4 829 532,00	4 829 532,00	4 936 941,00	4 936 941,00	4 936 941,00	4 936 941,00	BZ
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	51 340,00	51 340,00	51 500,00	52 530,00	53 580,00	54 651,00	wzr. o 2%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 160,00	3 160,00	3 760,00	3 855,00	3 832,00	4 010,00	wzr. o 2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	9 964,00	10 183,00	10 386,00	10 593,00	wzr. o 2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	1 355,00	1 362,00	1 409,00	1 437,00	wzr. o 2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	600,00	488,56	500,00	500,00	500,00	500,00	BZ
	4280	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 408,00	2 408,00	1 285,00	1 314,00	1 346,00	1 379,00	INF
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	BZ
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	558,00	558,00	500,00	511,00	523,00	538,00	INF
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	3 047 963,00	2 628 656,81	2 815 168,00	2 812 952,00	2 817 363,00	2 821 864,00	
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	13 550,00	13 550,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	J
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 784 850,00	2 670 777,00	2 588 278,00	2 589 276,00	2 589 276,00	2 588 276,00	BZ
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	58 310,00	60 310,00	57 780,00	58 935,00	60 113,00	61 315,00	wzr. o 2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 589,00	3 418,51	4 200,00	4 345,00	4 431,00	4 519,00	wzr. o 2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	181 200,00	180 924,00	141 223,00	144 047,00	148 927,00	149 885,00	wzr. o 2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 550,00	1 624,00	1 533,00	1 563,00	1 584,00	1 625,00	wzr. o 2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	2 747,50	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	BZ
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	308,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	BZ
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	85,00	85,00	203,00	200,00	200,00	200,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	13 343,00	9 043,00	7 288,00	7 458,00	7 842,00	7 833,00	INF
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	200,00	100,00	180,00	100,00	100,00	100,00	BZ
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	BZ
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	J
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 650,00	2 711,00	1 950,00	2 004,00	2 054,00	2 105,00	INF
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
85504		Wapierzenie rodzin	0,00	0,00	18 482,00	21 262,84	16 309,00	18 313,00	18 328,00	18 343,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	731,00	730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	133,00	131,86	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	19,00	17,59	0,00	0,00	0,00	0,00	wzr. o 2%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	18 900,00	18 573,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00	INF
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00	800,00	813,00	828,00	843,00	
85508		Rodzinny zastępcze	0,00	0,00	15 182,00	15 182,00	26 018,00	26 018,00	26 018,00	26 018,00	BZ
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 182,00	15 182,00	26 018,00	26 018,00	26 018,00	26 018,00	BZ
85510		Działalność pleców opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	128 280,00	128 280,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	BZ
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	128 280,00	128 280,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	188 432,00	BZ
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 927,74	1 471 376,64	1 806 139,00	1 622 006,11	1 881 634,60	1 898 342,00	1 898 342,00	1 898 342,00	
90002		Gospodarka odpadami	585 544,38	687 847,35	847 732,00	859 731,11	1 004 342,00	1 008 342,00	1 030 787,00	1 053 135,00	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 566,00	48 480,00	48 480,00	54 054,00	55 135,00	56 237,00	57 361,00	wzr. o 2%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 012,00	3 874,00	3 873,11	4 250,00	4 335,00	4 421,00	4 506,00	wzr. o 2%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	5 586,88	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	BZ
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 178,77	9 174,00	9 174,00	10 023,00	10 223,00	10 437,00	10 635,00	wzr. o 2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 185,68	1 308,00	1 308,00	1 428,00	1 457,00	1 488,00	1 515,00	wzr. o 2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	800,00	800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	585 544,38	621 488,74	770 000,00	782 000,00	900 000,00	920 700,00	943 717,00	967 309,00	INF
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	181,37	300,00	300,00	300,00	300,00	313,00	320,00	INF
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	INF
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	1 094,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	BZ
	4600	Kary i odroczone wypłaty na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	600,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 032,19	3 000,00	3 000,00	2 960,00	2 900,00	2 500,00	2 500,00	BZ
90003		Oczyszczanie ścieków i wód	163 311,56	117 791,11	109 000,00	109 000,00	80 300,00	80 700,00	82 278,00	83 862,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 106,38	35 870,22	41 700,00	41 700,00	43 000,00	43 989,00	45 086,00	46 215,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	12 826,15	14 970,52	20 000,00	20 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	15 408,34	30 153,73	3 300,00	3 300,00	18 300,00	18 720,00	19 188,00	19 667,00	INF
	4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 133,44	12 133,44	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	BZ
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 187,31	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależnych od sektora finansów publicznych	16 146,84	17 263,20	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 452,00	153 700,99	45 628,00	80 400,00	75 328,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 452,00	60 617,40	41 128,00	85 988,00	75 328,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 083,59	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	32 410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	5 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 178,00	458 134,89	542 779,00	542 779,00	344 684,00	282 325,00	289 357,00	286 685,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	851,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4280	Zakup energii	133 781,02	122 724,85	160 000,00	160 000,00	180 000,00	163 680,00	167 772,00	171 886,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	104 696,35	77 263,83	185 000,00	185 000,00	110 800,00	112 530,00	115 343,00	118 226,00	INF
	4300	Zakup usług pozostałych	4 089,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 115,00	5 242,00	5 373,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 601,82	254 764,41	181 779,00	181 779,00	88 684,00	0,00	0,00	0,00	J
90065		Pozostałe działalności	64 711,79	54 101,20	60 000,00	60 000,00	38 000,00	38 805,00	39 780,00	40 617,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	486,99	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487,48	289,11	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	64 214,31	53 312,10	57 000,00	47 000,00	35 000,00	35 805,00	36 780,00	37 617,00	INF
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	928 601,23	760 212,16	1 188 843,00	1 148 343,00	1 713 479,00	428 098,00	434 098,00	440 287,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	174 824,45	116 643,11	185 050,00	125 850,00	179 200,00	181 398,00	183 842,00	186 348,00	
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 574,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	3250	Stypendia różne	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	BZ
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,48	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,29	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	BZ
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 820,00	21 800,00	22 500,00	13 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	BZ
	4180	Nagrody konkursowe	0,00	1 188,97	2 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 287,82	7 487,68	23 000,00	18 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	BZ
	4220	Zakup środków żywności	0,00	19 481,88	21 850,00	21 850,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	111 581,57	82 298,06	80 000,00	70 000,00	85 800,00	87 788,00	100 242,00	102 748,00	INF
	4430	Różne opłaty i składki	3 677,82	1 287,82	1 500,00	800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	BZ
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	471 301,								

	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	47 445,03	66 670,96	61 218,00	61 218,00	76 044,89	60 060,00	60 000,00	60 000,00	J, BZ
	4260	Zakup energii	50 816,11	59 034,36	58 000,00	58 000,00	80 000,00	61 360,00	62 914,00	64 486,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	43 286,58	228 102,16	167 890,00	207 590,00	40 696,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	J, BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	18 366,08	61 682,83	65 626,00	65 626,00	40 000,00	40 620,00	41 943,00	42 991,00	J, INF
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 580,00	1 590,00	1 600,00	1 600,00	1 700,00	1 739,00	1 782,00	1 826,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 808,55	6 811,81	200 915,00	200 915,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	17 378,88	36 478,00	36 478,00	34 763,63	0,00	0,00	0,00	J
92116		Biblioteki	36 500,00	35 500,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 800,00	41 616,00	42 448,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 500,00	35 500,00	38 000,00	38 000,00	40 000,00	40 800,00	41 616,00	42 448,00	wzr. o 2%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 593,04	8 100,00	84 321,00	21 321,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	43 227,24	0,00	80 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	21 321,00	21 321,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	4300	Zakup usług pozostałych	8 157,30	8 100,00	9 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
92195		Pozostałe działalności	172 162,39	145 108,83	306 264,00	306 264,00	76 974,00	23 672,00	23 882,00	24 058,00	
	4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	300,00	300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4120	Składowki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 200,00	0,00	1 700,00	1 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	6 582,31	2 842,42	5 500,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	BZ
	4260	Zakup energii	1 867,74	1 713,05	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 557,00	2 620,00	2 685,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	11 584,89	1 623,50	80 000,00	80 000,00	46 884,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	J, BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	6 186,92	6 686,10	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 115,00	5 242,00	5 373,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 753,00	11 989,88	61 161,00	61 161,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	31 462,00	31 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 264,00	20 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 055,25	118 243,76	30 151,00	30 151,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	J
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 727,00	0,00	42 133,00	42 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 767,10	0,00	46 063,00	46 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
926		Kultura fizyczna i sport	368 765,67	183 684,68	343 961,00	328 861,00	186 798,63	150 730,00	151 133,00	152 714,00	
92601		Obiekty sportowe	315 372,14	129 313,04	267 661,00	267 661,00	101 696,00	87 056,00	88 516,00	70 616,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	4 677,35	6 636,18	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	BZ
	4260	Zakup energii	2 348,28	3 785,27	4 000,00	4 000,00	4 760,00	4 808,00	4 928,00	5 051,00	INF
	4270	Zakup usług remontowych	15 766,82	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	43 801,05	55 679,66	52 000,00	52 000,00	52 000,00	53 166,00	54 325,00	55 688,00	INF
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	352,36	442,67	900,00	900,00	540,00	552,00	565,00	578,00	INF
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 712,59	53 657,03	21 634,00	21 634,00	27 375,00	0,00	0,00	0,00	J
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 885,00	77 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	77 126,00	77 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	J
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 561,60	8 499,00	12 536,00	12 536,00	8 460,63	0,00	0,00	0,00	J
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	46 000,00	46 000,00	71 000,00	64 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
	2620	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	46 000,00	71 000,00	64 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	BZ
92695		Pozostałe działalności	7 363,43	8 341,44	14 200,00	14 200,00	14 200,00	12 700,00	12 700,00	12 700,00	
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 622,86	6 500,00	6 500,00	6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	BZ
	4210	Zakup materiałów i wyposażenie	5 483,93	2 486,19	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	BZ
	4220	Zakup środków żywności	0,00	783,30	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
	4300	Zakup usług pozostałych	1 909,50	700,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	BZ
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	546,98	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	BZ
Razem			20 484 229,34	22 286 648,25	28 095 883,38	27 299 575,61	27 785 637,00	22 899 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00	
			Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Plan po zmianach na III kwartał 2017	Przewidywana wykonanie roku 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
Wydatki bieżące			14 683 587,62	19 108 851,61	23 745 772,80	23 086 772,80	23 131 355,00	22 699 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00	
wynagrodzenia z pochodnymi			6 648 101,19	6 236 457,59	7 489 880,00	7 324 451,80	6 726 678,00	6 819 731,00	6 991 569,00	6 166 838,00	
wynagrodzenia bez pochodnych			4 894 821,89	6 123 747,86	6 664 679,80	5 867 948,72	7 176 116,80	7 242 971,00	7 383 360,00	7 626 855,00	
13 tka			337 435,90	352 820,78	379 712,00	368 202,72	500 090,00	510 907,00	521 120,00	531 537,00	
wynagrodzenia pracownicze			4 533 204,21	4 660 476,10	5 486 165,00	5 439 772,00	6 479 465,00	6 561 861,00	6 692 216,00	6 826 145,00	
wynagrodzenia bezosobowe			99 186,00	87 837,79	155 702,00	148 974,00	160 273,00	140 673,00	140 673,00	140 673,00	
agencyjno prowizyjne			24 553,88	24 610,88	31 800,00	31 000,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
pochodne			1 054 419,14	1 110 710,03	1 382 011,00	1 336 472,76	1 586 562,88	1 576 760,00	1 606 060,00	1 639 983,00	
składowki na ubezpieczenie zdrowotne			41 889,26	49 765,41	56 082,00	57 082,00	56 882,00	56 882,00	56 882,00	56 882,00	
wydatki na obsługę długu			70 348,88	77 480,57	83 343,66	83 343,66	84 368,88	41 668,00	24 964,00	8 889,60	
dotacje			741 300,44	688 876,88	789 947,00	596 402,44	783 746,88	637 079,00	664 721,00	672 550,00	
pozostałe wydatki bieżące			7 898 224,83	12 060 838,81	15 436 160,38	15 036 973,68	13 563 787,98	13 125 368,00	13 107 440,00	13 288 867,00	
zwrot dotacji			21 723,71	17 511,27	13 550,00	13 550,00	5 950,80	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe			5 600 641,72	3 177 796,64	4 350 111,00	4 212 803,01	4 654 282,00	0,00	0,00	0,00	
OGÓŁEM			20 484 229,34	22 286 648,25	28 095 883,38	27 299 575,61	27 785 637,00	22 899 726,00	22 944 576,00	23 192 417,00	
Remonty, prace konserwacyjne /§ 4270/			713 894,34	1 030 566,80	1 626 918,00	1 562 218,00	620 432,00	527 465,00	536 789,00	546 366,00	
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst /R. 75022, 75023/			2 505 162,85	2 630 126,81	2 616 770,00	2 562 396,42	2 752 732,00	2 802 076,00	2 852 977,00	2 904 932,00	

Wójt
Kamila Szejner

Proгноza kształtowania się łącznej kwoty długu publicznego Gminy Chodzież na rok 2018 i lata kolejne										
A. Zobowiązania zaciągnięte	Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2017	2018		2019		2020		2021		Stan zadł. Na 31.12.
		Do spłaty	Stan zadł. 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	Do spłaty	Stan zadł. Na 31.12.	
I Budowa obwodnicy pomiędzy miejscowościami Podemnie i Piętnonid - kredyt 2011	K	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O		3 618,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	R	298 000,00	298 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II Budowa drogi gminnej w Miłcu - pożyczka z EFRWP 2013	O		1 081,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	R	110 400,00	111 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	119 595,20	119 595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O		837,00		0,00		0,00		0,00	0,00
III Rektyfikacja składowiska odpadów w Kamionce - III etap - pożyczka z WFOSGiW 2013	R	119 595,20	120 432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K	1 328 000,00	336 000,00	992 000,00	656 000,00	336 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	O		28 782,00		20 728,00		12 864,00		4 800,00	0,00
	R	1 328 000,00	364 782,00	992 000,00	656 000,00	364 782,00	320 000,00	324 800,00	320 000,00	0,00
IV Budowa dróg gminnych Strzelce- Strzelecm - kredyt 2015	K	1 853 995,20	861 995,20	992 000,00	656 000,00	336 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	O	0,00	34 306,00	0,00	0,00	20 728,00	0,00	12 864,00	4 800,00	0,00
	R	1 853 995,20	896 301,20	992 000,00	656 000,00	356 728,00	320 000,00	348 664,00	324 800,00	0,00
	K	0,00	90 000,00	1 010 000,00	650 000,00	360 000,00	290 000,00	360 000,00	290 000,00	0,00
B. Wnioskowane zobowiązanie	O	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 940,00	0,00	12 300,00	3 680,00	0,00
	R	0,00	110 000,00	1 010 000,00	650 000,00	380 940,00	280 000,00	372 300,00	283 680,00	0,00
	K	0,00	90 000,00	1 010 000,00	650 000,00	360 000,00	290 000,00	360 000,00	290 000,00	0,00
	O		20 000,00		20 940,00			12 300,00	3 680,00	0,00
OGÓŁEM A+B	R	0,00	110 000,00	1 010 000,00	650 000,00	380 940,00	280 000,00	372 300,00	283 680,00	0,00
	K	0,00	90 000,00	1 010 000,00	650 000,00	360 000,00	290 000,00	360 000,00	290 000,00	0,00
	O		20 000,00		20 940,00			12 300,00	3 680,00	0,00
	R	0,00	110 000,00	1 010 000,00	650 000,00	380 940,00	280 000,00	372 300,00	283 680,00	0,00
C. poręczenia i gwarancje	K	1 853 995,20	951 995,20	2 002 000,00	1 306 000,00	696 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
	O	0,00	54 306,00	0,00	0,00	41 668,00	0,00	24 864,00	8 280,00	0,00
	R	1 853 995,20	1 006 301,20	2 002 000,00	1 306 000,00	737 668,00	610 000,00	720 864,00	618 280,00	0,00
	K									
D. zobowiązania krótkoterminowe	O									
	R									
	K									
	O									
OGÓŁEM A+B+C+D	K	1 853 995,20	951 995,20	2 002 000,00	1 306 000,00	696 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00
	O	0,00	54 306,00	0,00	0,00	41 668,00	0,00	24 864,00	8 280,00	0,00
	R	1 853 995,20	1 006 301,20	2 002 000,00	1 306 000,00	737 668,00	610 000,00	720 864,00	618 280,00	0,00
	K									

Wójt
Kamila Szejnert