

**Zarządzenie Nr 71/17
Wójta Gminy Adamów
z dnia 14 listopada 2017 roku**

w sprawie przyjęcia projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej oraz projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Adamów ustala:

§1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2018.

§ 2

Przyjąć informację Wójta o relacji WPF wynikającej z art. 243 i wykonanie budżetu w latach 2015 – 2016 i planu budżetu na rok 2017 wg danych na koniec III kwartału oraz informacji o prognozowanym kształtowaniu się relacji na koniec 2018 roku i dalszych lat objętych prognozą.

§ 3

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2018 należy przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signature in blue ink
KADCA PRZEWY
0-12-13-9

WÓJT
Handwritten signature in black ink
mgr Dariusz Szykuła

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Gminy Adamów uchwala co następuje :

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2023, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XVI/146/16 Rady Gminy Adamów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z dnia 7 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku .

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2018-2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Adamów na rok 2018 opracowana została na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oraz udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, informacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o wysokości dotacji oraz przewidzianych do osiągnięcia dochodów własnych i Krajowego Biura Wyborczego o dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, dochodów własnych gminy z podatków i opłat.

Wydatki zaplanowane zostały według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, wniosków mieszkańców oraz planów jednostek organizacyjnych gminy.

Ponadto podstawą opracowania WPF poczynwszy od 2018 roku, były dane sprawozdawcze z wykonania budżetu gminy za lata 2015-2016 oraz wartości planowane na dzień 30.09.2017

Prognozę dochodów bieżących na lata 2019-2023 opracowano o coroczny wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz planuje się w latach następnych podwyższenie stawek w podatkach i opłatach lokalnych, aby zapewnić realizację zaplanowanych zadań i spełnić relację spłaty długu.

Wydatki bieżące ustalono szacunkowo na podstawie wydatków realizowanych w latach poprzednich.

Wydatki majątkowe ujęto z załącznika przedsięwzięć, które mają okres realizacji w latach następnych oraz zaplanowano wydatki inwestycyjne roczne. Wartości w/w przedstawia załącznik nr 1

Wykaz przedsięwzięć opracowano na lata 2018-2021 zawiera on nazwę realizowanego przedsięwzięcia, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za wykonanie zadania, okres realizacji i łączną kwotę nakładów finansowych, oraz limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach objętych prognozą dane te przedstawia załącznik nr 2.

Plan dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 23 117 488,46 zł, z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. dochody bieżące | 17 344 872,46 zł, |
| 2. dochody majątkowe | 5 772 616,00 zł, |

Planowane wydatki budżetowe gminy na rok 2018 wynoszą 28 156 201,78 zł, z tego :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące | 16 217 602,34 zł, |
| 2. wydatki majątkowe | 11 938 599,44 zł, |

Przychody 5 879 612,00 zł,

Rozchody 840 898,68 zł,

Zaplanowany budżet jest budżetem deficytowym.

Planowana kwota kredytu i pożyczki do zaciągnięcia w roku 2018 wynosi 5 879 612,00 zł.

z tego :

- na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 5 038 713,32 zł,

- na spłatę rat wcześniej zaciągniętego kredytu kwotę 840 898,68 zł,

Prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2019-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wraz z należnymi od nich odsetkami do planowanych w tych latach dochodów wyniesie : w roku 2018 - 3,85% w roku 2019 - 3,78%, w roku 2020- 6,09%, w roku 2021 - 9,65%, w roku 2022- 9,08%, w roku 2023 - 9,05%

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wyniesie: w roku 2018- 8,18%, w roku 2019- 5,80%, w roku 2020- 6,14 %, w roku 2021 - 9,93 %, w roku 2022 - 13,10% w roku 2023 - 14,21% .

W latach objętych prognozą 2018-2023 występuje spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Splata i obsługa długu.

W prognozowanym okresie 2018-2023 z tytułu zaciągniętych zobowiązań w wierszu "rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych" uwzględniono spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2018, a w wierszu "wydatki na obsługę długu" spłaty odsetek od kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 483 952,00	11 302 460,00	3 098 739,00	1 486 040,00	800 000,00	16 673 239,00
1.a	- wydatki bieżące				1 173 777,00	286 040,00	161 040,00	26 040,00	0,00	459 120,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 310 175,00	11 016 420,00	2 937 699,00	1 460 000,00	800 000,00	16 214 119,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 472 623,00	7 763 420,00	1 517 699,00	0,00	0,00	9 281 119,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 472 623,00	7 763 420,00	1 517 699,00	0,00	0,00	9 281 119,00
1.1.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola dz.010 rozdz.01010 § 6058, § 6059 - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy Adamów	2013	2018	2 549 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.2.2	Energia odnawialna w Gminie Adamów dz.900 rozdz.90005 § 6058 i 6059 - odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	3 105 337,00	3 082 393,00	0,00	0,00	0,00	3 082 393,00
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku dz.900 r..90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2018	2019	554 067,00	516 552,00	37 515,00	0,00	0,00	554 067,00
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2018	424 915,00	394 915,00	0,00	0,00	0,00	394 915,00
1.1.2.5	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa parku linowego w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	197 766,00	0,00	192 766,00	0,00	0,00	192 766,00
1.1.2.6	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Modernizacja terenów sportowo- rekreacyjnych w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	367 650,00	0,00	366 150,00	0,00	0,00	366 150,00
1.1.2.7	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów -Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2018	306 473,00	290 483,00	0,00	0,00	0,00	290 483,00
1.1.2.8	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058,9 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2018	2019	1 045 044,00	627 878,00	417 166,00	0,00	0,00	1 045 044,00
1.1.2.9	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów-Budowa placu zabaw w m Jacnia dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	554 102,00	0,00	504 102,00	0,00	0,00	504 102,00
1.1.2.10	Budowa placu zabaw w m. Bondyryz dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Adamów	2017	2018	108 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	105 200,00
1.1.2.11	Budowa placu zabaw w m. Potoczek dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - integracja społeczności lokalnej	Urząd Gminy Adamów	2017	2018	108 205,00	105 205,00	0,00	0,00	0,00	105 205,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.12	Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni dz.900 rozdz.90095 § 6058 i 6059 - rozwój turystyki	Urząd Gminy Adamów	2017	2018	151 864,00	140 794,00	0,00	0,00	0,00	140 794,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 011 329,00	3 539 040,00	1 581 040,00	1 486 040,00	800 000,00	7 392 120,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 173 777,00	286 040,00	161 040,00	26 040,00	0,00	459 120,00
1.3.1.1	Obsługa bankowa budżetu gminy	Urząd Gminy Adamów	2016	2020	117 180,00	26 040,00	26 040,00	26 040,00	0,00	78 120,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dz.720 rozdz.72095 - realizacja projektu	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	221 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dz.801 r.80103 - rozwój wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Adamów	2014	2019	734 897,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.4	Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań - dz.710 r. 71004 -	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	100 700,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 837 552,00	3 253 000,00	1 420 000,00	1 460 000,00	800 000,00	6 933 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliiksówka dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2015	2018	976 216,00	759 000,00	0,00	0,00	0,00	759 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 010827L w m. Szewnia Górna - Czarnowoda dz.600 rozdz.60016 § 6050 poprawa infrastruktury drogowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2018	709 989,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/ - poprawa infrastruktury drogowej - dz.600 rozdz. 60016 § 6050	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	1 039 660,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m.Adamów od km 0+000 do 0+200 i od km 0+650 do 1+520 dz.600 rozdz.60078 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2019	1 570 000,00	1 550 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 010851L w miejscowości Bliźów ,Gmina Adamów dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2017	2019	681 219,00	4 000,00	200 000,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze/Zyznów/ dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2016	2019	480 468,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2020	320 000,00	20 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.8	Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola , dz. 900 rozdz.90095 § 6050 - poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Adamów	2017	2020	1 260 000,00	100 000,00	400 000,00	610 000,00	0,00	1 110 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Jacnia Nr 010843L II etap dz.600 rozdz.60016 § 6050 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Adamów	2018	2021	1 800 000,00	50 000,00	350 000,00	600 000,00	800 000,00	1 800 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

Wyszczególnienia	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^z	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	13 362 047,90	12 271 257,08	1 112 169,00	56 613,59	1 754 077,38	660 392,67	6 728 678,00	2 395 523,96	1 090 790,84	84 601,25	1 006 189,59
Wykonanie 2016	10 323 034,15	15 483 795,12	1 180 078,00	40 816,21	2 093 834,61	857 478,00	6 725 741,00	5 179 052,37	2 838 239,03	13 486,29	2 825 752,74
Plan 3 kw. 2017	19 494 415,05	16 300 843,40	1 340 283,00	45 000,00	2 091 192,00	759 580,00	7 015 469,00	5 594 751,40	3 193 571,85	186 800,00	3 026 771,65
Wykonanie 2017	17 636 571,00	16 231 542,00	1 340 283,00	45 000,00	2 145 180,00	957 580,00	7 015 499,00	5 514 239,00	1 405 029,00	60 000,00	1 325 029,00
2018	23 117 488,46	17 344 672,46	1 550 558,00	50 000,00	2 328 221,00	977 580,00	7 646 117,00	5 549 907,46	5 772 616,00	61 000,00	5 711 616,00
2019	19 931 931,00	18 256 931,00	1 750 000,00	50 000,00	2 377 162,00	965 200,00	6 246 117,00	5 589 200,00	1 675 000,00	100 000,00	1 585 000,00
2020	19 140 000,00	19 080 000,00	1 850 000,00	50 000,00	2 502 300,00	995 100,00	6 646 100,00	5 605 200,00	80 000,00	60 000,00	0,00
2021	19 160 500,00	19 080 500,00	1 860 000,00	50 000,00	2 508 200,00	996 500,00	6 646 100,00	5 605 100,00	80 000,00	60 000,00	0,00
2022	19 175 200,00	19 095 200,00	1 860 000,00	50 000,00	2 512 000,00	996 500,00	6 852 000,00	5 680 200,00	80 000,00	60 000,00	0,00
2023	19 176 100,00	19 096 100,00	1 861 200,00	50 000,00	2 515 000,00	997 100,00	6 852 000,00	5 680 200,00	80 000,00	60 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 695 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ¹⁾	z tego:								Wydanki majątkowe ^x	
		Wydanki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	13 536 102,98	10 718 516,63	0,00	0,00	0,00	25 270,31	25 270,31	0,00	0,00	2 817 584,35	
Wykonanie 2016	17 186 477,71	13 610 808,08	0,00	0,00	0,00	40 393,61	40 393,61	0,00	0,00	3 375 671,63	
Plan 3 kw. 2017	23 339 467,05	15 669 136,64	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 470 350,41	
Wykonanie 2017	20 177 071,44	16 262 494,44	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	4 914 577,00	
2018	26 156 201,78	16 217 602,34	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	11 938 599,44	
2019	19 257 699,00	16 320 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 937 699,00	
2020	16 040 000,00	16 380 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 660 000,00	
2021	17 367 296,00	16 350 200,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 017 086,00	
2022	17 481 996,00	16 560 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	901 996,00	
2023	17 482 696,00	16 720 000,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	762 696,00	

4) W powyżej wykazując się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-174 055,08	1 166 312,80	0,00	0,00	366 312,80	0,00	800 000,00	174 055,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 136 556,44	573 457,82	0,00	0,00	573 457,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 845 072,00	4 111 739,00	625 389,00	625 389,00	153 251,00	153 251,00	3 333 119,00	3 086 452,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 540 500,44	2 807 167,12	625 369,76	625 369,76	533 333,36	533 333,36	1 648 484,00	1 381 797,32	0,00	0,00
2018	-5 038 713,32	5 879 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 612,00	5 038 713,32	0,00	0,00
2019	674 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 893 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 893 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^k	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6.2	6	7	6.1	6.2		
Wykonanie 2015	418 800,00	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 128,00	0,00	1 552 738,43	1 919 051,33		
Wykonanie 2016	551 311,14	551 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 333,38	0,00	1 672 989,04	2 246 446,86		
Plan 3 kw. 2017	266 667,00	266 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 599 785,36	0,00	431 706,78	1 210 326,78		
Wykonanie 2017	286 666,68	286 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 130,68	0,00	989 047,58	2 127 750,68		
2018	840 888,68	840 888,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953 844,00	0,00	1 127 270,12	1 127 270,12		
2019	874 232,00	874 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 812,00	0,00	1 936 931,00	1 936 931,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 179 612,00	0,00	2 600 000,00	2 680 000,00		
2021	1 793 204,00	1 793 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 408,00	0,00	2 730 300,00	2 730 300,00		
2022	1 693 204,00	1 693 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 204,00	0,00	2 515 200,00	2 515 200,00		
2023	1 693 204,00	1 693 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 100,00	2 376 100,00		

6) W pozycji wykazującą się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1109) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	12,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	3,07%	x	x	x	x
Wykonania 2017	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	5,95%	x	x	x	x
2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,14%	8,17%	9,13%	TAK	TAK
2019	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,22%	5,80%	6,76%	TAK	TAK
2020	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	14,42%	6,14%	7,10%	TAK	TAK
2021	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	14,67%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	13,53%	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2023	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	12,81%	14,21%	14,21%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 157 000,00	1 704 848,16	2 808 855,97	138 539,52	2 670 316,45	2 379 290,86	334 806,33	103 487,16		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 961 801,58	1 822 317,53	2 850 596,39	159 984,56	2 691 611,83	2 475 553,02	347 810,61	552 308,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 447 702,76	2 059 798,00	6 280 892,00	295 040,00	5 985 852,00	5 790 852,00	1 392 894,41	286 804,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 213 080,00	1 846 469,00	4 366 429,00	286 190,00	4 080 239,00	3 218 629,00	1 414 558,00	206 804,00		
2018	0,00	0,00	6 859 518,46	2 097 322,00	11 302 480,00	286 040,00	11 016 420,00	7 561 196,00	3 760 403,44	617 000,00		
2019	674 232,00	674 232,00	6 902 540,00	2 101 200,00	3 098 739,00	161 040,00	2 937 699,00	2 937 699,00	0,00	0,00		
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	6 905 540,00	2 105 200,00	1 486 040,00	26 040,00	1 460 000,00	1 460 000,00	200 000,00	0,00		
2021	1 793 204,00	1 793 204,00	6 925 000,00	2 108 000,00	600 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	217 086,00	0,00		
2022	1 693 204,00	1 593 204,00	7 105 200,00	2 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 996,00	0,00		
2023	1 693 204,00	1 693 204,00	7 184 200,00	2 155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 896,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	24 995,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 000,00	10 200,00	10 200,00	1 602 578,59	997 087,95	997 087,95	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	33 885,00	28 803,00	28 803,00	1 488 541,00	1 248 258,00	436 977,00	37 650,00	28 803,00	37 650,00
Wykonanie 2017	32 718,97	27 811,12	27 811,12	0,00	0,00	0,00	36 354,42	27 811,12	36 354,42
2016	0,00	0,00	0,00	3 688 547,00	3 135 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 365 930,00	1 181 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 014 091,00	1 248 259,00	514 091,00	765 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 763 420,00	4 236 737,00	2 500 000,00	3 524 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 517 699,00	1 161 040,00	0,00	356 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	551 311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 481,50
Plan 3 kw. 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	266 666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 898,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^x Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Projekt uchwały budżetowej na rok 2018

Uchwała Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r, poz.1875) oraz art. 212, ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) Rada Gminy Adamów uchwała co następuje :

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 23 117 488,46 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 17 344 872,46 zł, i dochody majątkowe w kwocie 5 772 616,00 zł. zgodnie z zał. Nr 1 , w tym :

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 314 207,46 zł.
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 55 000,00 zł.
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 500,00 zł,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 281 920,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 28 156 201,78 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 16 217 602,34 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 11 938 599,44 zł, zgodnie z zał. Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 5 314 207,46 zł.
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 268 200,00 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 53 000,00 zł.
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 4 500,00 zł.
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 281 920,00 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 5 038 713,32 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 879 612,00 zł.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 840 898,68 zł.
- 3) Przychody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 28 500,00 zł,
- 2) celową w kwocie 48 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 48 000,00 zł.

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 8

1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 834 660,00 zł, oraz plan kosztów w kwocie 834 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 172 006,00 zł, oraz wydatków nimi sfinansowanych w łącznej kwocie 172 006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 6 479 612,00 zł,
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń nie może przekroczyć 500 000,00 zł.

§ 10

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 255 282,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 500 000,00 zł.
2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 100 000,00 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 600 000,00 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w wysokości określonej w załączniku Nr 3.

§ 13

1. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 14

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

INFORMACJA

opisowa do projektu Budżetu Gminy na rok 2018

Projekt budżetu gminy Adamów na rok 2018 został opracowany na podstawie :

1. Informacji Ministra Rozwoju i Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy na 2018 rok oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych . Pismo Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r
2. Pismo Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dnia 23 października 2017 r. FC-I. 3110.15.2017 ustalającego plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz plan dotacji na zadania własne gminy według wstępnego projektu tych dotacji na 2018 rok
3. Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Zamościu z dnia 23 października 2017 r. DZM-3113-6-47/17 ustalającego plan dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2018 rok
4. Wniosków mieszkańców gminy oraz materiałów opracowanych przez pracowników i innych wniosków składanych w trakcie opracowania projektu.

Przy planowaniu dochodów przyjęto prognozowane wskaźniki wzrostu źródeł dochodów.

Przy planowaniu wydatków pod uwagę wzięto prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 % przyjęty przez Ministra Rozwoju i Finansów do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2018 .

Plan wydatków opracowano w oparciu o zweryfikowane potrzeby mieszkańców gminy.

I. DOCHODY

Planowane dochody gminy wynoszą - **23 117 488,46 zł.**

Dochody bieżące planowane są w kwocie **17 344 872,46 zł.** ; w tym dochody na zadania zlecone **5 314 207,46 zł.**

Dochody majątkowe w kwocie - **5 772 616,00 zł.**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą **1 352 023,00 zł** z tytułu:

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano kwotę **1 289 023,00 zł**, w tym :

- dotacja w kwocie **1 289 023,00 zł** na rozbudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **63 000,00 zł**, z tytułu :

- czynszu dzierżawnego płaconego przez Koła Łowieckie - 3 000,00 zł
- sprzedaż mienia komunalnego tj. gruntów i użytków rolnych - 60 000,00 zł

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W ramach tego działu planuje się dochody w kwocie **105 500,00 zł.** w tym:

- wpłaty za dostarczanie wody z wodociągów wiejskich w miejscowościach: Potoczek, Jacnia, Feliksówka, Boża Wola, Rachodoszcze, Suchowoła i Adamów – 105 000,00 zł
- odsetki w kwocie – 500,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **1 619 500,00 zł** w tym:

- ▲ dotacja z budżetu państwa na budowę drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka 379 500,00 zł
- ▲ dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na odbudowę drogi gminnej w m. Adamów 1 240 000,00 zł,

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **57 500,00 zł.** z tytułu :

- wpływy z opłat za trwały zarząd 10 800,00 zł,
- wieczyste użytkowanie gruntów – 5 500, 00 zł
- czynszu za wynajem lokali i dzierżawy składników mienia komunalnego 40 000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000,00 zł,
- odsetki w kwocie – 200,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **37 600,46 zł.** w tym z zadań zleconych 37 590,46 zł. z przeznaczeniem na ;

- dotacja celowa otrzymana od Wojewody Lubelskiego w kwocie 37 590,46 zł. na wykonywanie zadań zleconych z administracji rządowej
- dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 5 % od uzyskanych wpływów za udostępnienia danych osobowych – 10,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planuje się dotacje celową w kwocie **1 017,00 zł** przekazaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Zamościu z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

OBRONA NARODOWA

Planuje się dotacje celową od Wojewody Lubelskiego w kwocie **600,00 zł**, z przeznaczeniem na szkolenie obronne.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Znacznym źródłem dochodów są podatki i opłaty od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Dział ten jest głównym źródłem dochodów własnych. Planowana kwota tych dochodów wynosi ogółem **3 626 868,00 zł**.

W rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” planuje się ogółem kwotę **855 908,00 zł**, w tym:

- podatek od nieruchomości – 717 480,00 zł,
- podatek rolny – 10 750,00 zł
- podatek leśny – 106 570,00 zł
- podatek od środków transportowych – 13 200,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 5 800,00 zł
- odsetki za zwłokę – 2 108,00 zł

„Wpływy z podatku rolnego i podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków od opłat lokalnych od osób fizycznych” planuje się w kwocie **1 094 401,00 zł**. w tym:

- podatek od nieruchomości – 260 100,00 zł
- podatek rolnych – 586 701,00 zł
- podatek leśny – 63 800,00 zł
- podatek od środków transportowych – 39 700,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 26 300,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 107 000,00 zł
- odsetki za zwłokę – 10 800,00 zł

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – **76 000,00 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 100,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55 000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 300,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 600,00 zł
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych 4 000,00 zł

„ Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 600 559,00 zł

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 550 559,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 50 000,00 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie **7 646 117,00 zł**

Wyżej wymienione kwoty składają się z :

- część oświatowa subwencji na zadania z zakresu oświaty – 3 551 072,00 zł
- część wyrównawcza – 3 952 154,00 zł z tego:
 - kwota podstawowa - 3 075 155,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 876 999,00 zł,
- część równoważąca - 132 891,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy 10 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach tego działu planuje się kwotę **45 850,00 zł.** jako:

- dochody z tytułu czynszu za wynajem lokalu w Szewni Górnej oraz wynajem sali gimnastycznej w Suchowoli – 14 800,00 zł
- wpływy z usług - 400,00 zł
- dochody z tytułu odsetek naliczone od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym –1 100,00 zł
- wpływy z usług (uczęszczanie dzieci do oddziałów "0" z terenu innej gminy) – 13 350,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 000,00 zł
- wpływy do budżetu środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych 200,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planuje się ogółem dochody w kwocie **260 300,00 zł.** w tym z dotacji z zadań zleconych w kwocie 23 000,00 zł

Specyfika dochodów jest następująca:

- dotacje celowe z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne 19 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zasiłków okresowych – 20 000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie zasiłków stałych – 71 000,00 zł

- odsetki od środków czasowo pozostających na rachunku bankowym – 1 500,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie utrzymania GOPS w Adamowie -106 200,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 100,00 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie w ramach Programu Państwa w zakresie dożywiania – 19 000,00 zł

RODZINA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie **5 260 400,00 zł** w tym z dotacji na zadania zlecone w kwocie **5 252 000,00 zł**

- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczenia wychowawczego 3 300 000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat 100,00 zł
- dotacja celowa otrzymana na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 952 000,00 zł
- dochody jednostek związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 8 300,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **3 104 213 ,00 zł** jako:

- wpływy za odprowadzanie ścieków – 14 500,00 zł
- odsetki w kwocie – 200,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 281 920,00 zł
- dotacja celowa na montaż kolektorów słonecznych 2 286 889,00 zł
- środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł -wplaty mieszkańców 403 569,00 zł
- wpływy z różnych opłat opłaty za korzystanie ze środowiska - 4 500,00 zł
- dotacja celowa na budowę pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w m. Jacnia 112 635,00 zł

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy zaplanowano na łączną kwotę **28 156 201,78 zł**, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie **5 314 207,46 zł**

z tego :

wydatki bieżące wynoszą **16 217 602,34 zł**
 wydatki majątkowe **11 938 599,44 zł**

W rozbiciu na poszczególne zadania finansowe podział wydatków przedstawia się jak niżej :

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na realizację zadań w rolnictwie planuje się razem 2 677 500,00 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „ planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 2 520 000,00 zł w tym:

- Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Boża Wola 20 000,00 zł - zadanie roczne
- Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola 2 500 000,00 zł- przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2013-2018

W rozdziale „Izby Rolnicze” planuje się 15 000,00 zł jako wpłaty na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % z podatku rolnego.

Na pozostałą działalność planuje się kwotę 142 500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących wodociągu – 8 800,00 zł
- energia zużyta przy hydroforach w Potoczku - 42 500,00 zł
- remont bieżący wodociągu – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych - 45 200,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych – 23 500,00 zł
- na zakupy inwestycyjne planuje się kwotę 20 000,00 zł - zakup lampy ultrafioletowej

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę 3 659 700,00 zł na następujące cele :

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 267 000,00 zł z przeznaczenie na :

- wydatki majątkowe na modernizację drogi powiatowej w miejscowości Adamów – Bliżów zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na remont odcinka drogi powiatowej nr 3259Lw miejscowości Suchowola - Majdan Ruszowski - zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na remont odcinka drogi powiatowej nr 3255L w miejscowości Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka - zaplanowano 15 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr.17-Pniówek-Suchowola- Maciejówka 222 000,00 zł,

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 1 842 700,00 zł

- W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych zaplanowano kwotę 239 700,00 zł z przeznaczeniem na: zimowe utrzymanie dróg gminnych , zakup zużłtu piasku i paliwa oraz pozostałych materiałów, naprawy, badania techniczne oraz ubezpieczenie pojazdów , w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego planuje się 66 257,28 zł

- Wydatki inwestycyjne dróg gminnych planuje się w kwocie 1 603 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - budowa drogi gminnej Nr 010827L w miejscowości Feliksówka w kwocie 759 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2015-2018
 - budowa drogi gminnej w miejscowości Suchowola /ulica/ planuje się kwotę 200 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2020
 - przebudowa drogi gminnej w m. Rachodoszcze /Żyznów/ w kwocie 20 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2019
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów planuje się kwotę 4 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2019 w ramach funduszu sołeckiego
 - przebudowa drogi gminnej 010827L w m. Szewnia Górna-Czarnowoda planuje się kwotę 550 000,00 zł - przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2016-2018
 - budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny w kwocie 20 000,00 zł jako przedsięwzięcie wieloletnie 2018-2020
 - budowa drogi gminnej w m. Jacnia nr 010843L II etap w kwocie 50 000,00 zł na lata 2018-2021

W rozdziale "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 1 550 000,00 zł z przeznaczeniem na :

- odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do 0+200 i od km 0+650 do 1+520 przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019

TURYSTYKA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 1 500,00 zł, na bieżące zadania w zakresie turystyki .

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się kwotę 183 000,00 zł z przeznaczeniem :

- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł
- na zapłaty za wyceny nieruchomości i działek mienia komunalnego 70 000,00 zł
- opłaty i składki 20 000,00 zł
- wypłata odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęcie gruntu pod budowę inwestycji 70 000,00 zł
- zakupy inwestycyjne- zakup działek w kwocie 20 000,00 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w kwocie **55 000,00 zł**,

Na wydatki inwestycyjne związane ze zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego gminy i zmiany studium uwarunkowań zaplanowano kwotę **48 000,00 zł**

Na wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej planuje się wydatki bieżące w kwocie **7 000,00 zł**

INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie **77 000,00 zł** na zadania związane z realizacją projektu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem **2 241 933,46 zł**, w tym na zadania zlecone - **37 590,46 zł**

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący :

1. obsługa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planuje się kwotę **37 590,46 zł**
2. na pokrycie kosztów związanych z działalnością Rady Gminy, Komisji planuje się kwotę **68 000,00 zł**
3. na sfinansowanie kosztów utrzymania Urzędu Gminy planuje się kwotę **2 029 322,00 zł** z tej kwoty zaplanowano :
 - różne wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń planuje się kwotę **6 000,00 zł**
 - na wynagrodzenia dla 26,50 etatów pracowników etatowych i nagrody jubileuszowe, razem w kwocie **1 241 000,00 zł**
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – **95 335,00 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy planuje się w kwocie **247 900,00 zł**
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę **19 000,00 zł**
 - na wynagrodzenia bezosobowe planuje się kwotę **10 000,00 zł**.
 - na zakup materiałów i wyposażenia planuje się razem **99 196,00 zł** w tym na : zakup materiałów biurowych , druków , poradników , środków czystości , toneru do kserokopiarek , paliwa, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych oraz pozostałych zakupów
 - na zapłatę za zużytą energię elektryczną i gaz zabezpieczono w budżecie **27 000,00 zł**
 - na zakup usług remontowych /wyposażenia gminy i drobne remonty/ ustala się w kwocie **15 000,00 zł**
 - Na badania profilaktyczne pracowników i pozostałe usługi zdrowotne planuje się kwotę **3 000,00 zł**
 - na finansowanie usług pocztowych ,opłat bankowych oraz pozostałych usług planuje się kwotę **142 000,00 zł**

- na finansowanie usług telekomunikacyjnych planuje się kwotę 14 500,00 zł
 - na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe planuje się kwotę 57 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe planuje się kwotę 2 000,00 zł
 - na ubezpieczenia samochodów i pozostałych środków transportowych oraz mienia Gminy planuje się kwotę 10 000,00 zł
 - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 33 391,00 zł.
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 7 000,00 zł
4. W rozdziale „Kwalifikacje wojskowe” zaplanowano kwotę **400,00 zł** jako zwrot kosztów podróży poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej.
5. Na zadania związane z promocją gminy planuje się kwotę **15 000,00 zł** są to koszty działania promujące walory turystyczne i gospodarcze gminy, organizacja spotkań wspierających i upowszechniających ideę samorządową, współpraca z organizacjami pozarządowymi, prowadzenie strony internetowej, oraz prowadzenie pozostałych spraw z zakresu promocji gminy.
6. W pozostałej działalności planuje się razem kwotę **91 621,00 zł** w ramach tej kwoty 5 000,00 zł przeznacza się na wypłatę diet dla sołtysów za udział w naradach, wypłata wynagrodzenia agencyjno-prowizyjnego dla sołtysów w kwocie 49 200,00 zł, zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł, opłaty komornicze od czynności egzekucyjnych, koszty związane z wydrukiem kwartalnika „Informator Gminy Adamów” i pozostałe usługi w kwocie 12 500,00 zł, na opłatę składek członkowskich do Gmin zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wpłata podatku od nieruchomości i podatku transportowego w kwocie 12 921,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 2 000,00 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planuje się kwotę **1 017,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w naszej gminie.

OBRONA NARODOWA

W dziale tym planuje się kwotę **600,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenia obronne .

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie - **734 076,32 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie jednostek straży pożarnych zabezpiecza się środki finansowe ogółem w kwocie **682 576,32 zł** z tego :

- ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
- diety dla członków OSP za udział w szkoleniach ratowniczo-gaśniczych i działaniach ratowniczych 25 000,00 zł
- wynagrodzenie 1,50 etatu kierowcy OSP Potoczek 61 950,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 4 406,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy, – 11 754,00 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP planuje się razem 95 000,32 zł w tym: zakup paliwa, zakup części i materiałów do remontów samochodów i sprzętu strażackiego, zakup pozostałych materiałów w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 171,00 zł
- za zużycie energii w budynkach OSP planuje się 80 000,00 zł
- na wydatki remontowe samochodów i sprzętu strażackiego planuje się kwotę 6 000,00 zł
- na zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 2 000,00 zł
- na zakup usług pozostałych planuje się kwotę 24 900,00 zł w tym : z funduszu sołeckiego w kwocie 1 600,00 zł
- na różne opłaty i składki przeznacza się kwotę 15 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 668,00 zł
- Składki na Fundusz Emerytur pomostowych 898,00 zł
- Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Potoczek 350 000,00 zł

Na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej planuje się kwotę **3 500,00 zł**

W rozdziale „ Zarządzanie Kryzysowe” tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **48 000,00 zł**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowane w tym dziale będą przeznaczone na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **50 000,00 zł**

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **28 500,00 zł** jest to rezerwa ogólna która będzie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem **5 229 078,00 zł**

Podział wydatków jest następujący:

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planuje się kwotę - **3 384 168,00 zł**. w tym:

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 149 461,00 zł,
- na płace dla 32,63 etatów nauczycieli i 16,00 etatów obsługi , godziny ponadwymiarowe, nagrody jubileuszowe, odprawy, fundusz nagród 1% , zaplanowano razem 2 177 338,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 158 900,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 479 618,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 1 430,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 361,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 61 680,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 5 520,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę – 175 159,00 zł
- zakup usług remontowych – 7 967,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 997,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 34 405,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 824,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę – 956,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę – 4 178,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 116 105 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 2 269,00 zł

W rozdziale „ Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano **360 048,00 zł** w tym:

- na sfinansowanie dodatków socjalnych i wiejskich - 17 910,00 zł
- na wypłatę wynagrodzeń dla 4,64 etatów nauczycieli zabezpieczono kwotę 234 885,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16 000,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ZUS i FP - 52 890,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych poza terenem gminy w kwocie 25 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 363,00 zł

W rozdziale „Przedszkola” planuje się wydatki w kwocie **185 279,00 zł** jako:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 500,00 zł
- wynagrodzenia dla 1,76 etatu nauczycieli i 0,50 etatu obsługi – 98 257,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 700,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 22 160,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 662,00 zł
- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy w kwocie 45 000,00 zł

W rozdziale "Gimnazja" planuje się wydatki w kwocie - 686 970,00 zł w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 36 550,00 zł
- wynagrodzenia dla 10,26 etatów nauczycieli - 469 843,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 44 500,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP - 106 530,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29 547,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół planuje się kwotę - 196 200,00 zł jako :

- dotacje celowe z budżetu w kwocie 60 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół .
- zakup biletów dla uczniów – 130 000,00 zł
- dowóz dzieci do szkół – 6 000,00 zł

W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 26 202,00 zł jako opłacenie części chesnego za studia, wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne ” zabezpiecza się środki w kwocie 226 613,00 zł z przeznaczeniem:

- wynagrodzenia dla 5,5 etatów obsługi - 169 882,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 36 210,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 6 521,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się kwotę 10 650,00 zł jako:

- dodatki socjalne i wiejskie zaplanowano kwotę 400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników dla 0,11 etatu 6 246,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 450,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1 400,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 353,00 zł
- zakup pomocy naukowych 39,00 zł
- zakup energii 1 129,00 zł
- zakup usług remontowych 43,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 9,00 zł
- zakup usług pozostałych 174,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 34,00 zł
- podróże służbowe krajowe 4,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe 24,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 317,00 zł
- szkolenie pracowników 13,00 zł

W rozdziale "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych," planuje się kwotę 111 333,00 zł jako :

- dodatki socjalne i wiejskie oraz świadczenia BHP i fundusz zdrowotny zaplanowano 4 540,00 zł
- na płace dla 0,82 etatu nauczycieli 70 820,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -15 500,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się kwotę 70,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 124,00 zł
- zakup materiałów , środków czystości, druków, wyposażenia oraz pozostałych materiałów planuje się w kwocie 2 967,00 zł
- zakup pomocy naukowych - 290,00 zł
- zakup energii planuje się kwotę - 8 712,00 zł
- zakup usług remontowych - 386,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 94,00 zł
- na finansowanie usług pocztowych , oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem szkół planuje się w kwocie 1671,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 242,00 zł
- krajowe podróże służbowe planuje się kwotę - 40,00 zł
- na ubezpieczenie majątkowe planuje się kwotę - 198,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 2 361 ,00 zł
- na szkolenie nauczycieli planuje się kwotę 118,00 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **41 615,00 zł** z przeznaczeniem na :

- fundusz socjalny dla byłych nauczycieli rencistów i emerytów - 41 115,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji na awans zawodowy nauczycieli 500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA

Na wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi tj. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę - **55 000,00 zł** w tym:

- na zwalczanie narkomanii - 2 000,00 zł
- na przeciwdziałanie alkoholizmowi - 53 000,00 zł

POMOC SPOŁECZNA

W dziale Pomocy Społecznej planuje się wydatki w kwocie - **963 362,00 zł** w tym wydatki na zadania zlecone - 23 000,00 zł

Podział w/w kwoty jest następujący:

- W rozdziale „ Domy pomocy społecznej” planuje się kwotę **252 000,00 zł** z przeznaczeniem na opłatę za pobyt osób w Domach Pomocy Społecznej

- W rozdziale "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej planuje się kwotę 42 500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej.
- W rozdziale "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" planuje się kwotę 57 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wypłata zasiłków 55 000,00 zł,
 - usługi bankowe od wypłat zasiłków 2 000,00 zł
- Na dodatki mieszkaniowe zabezpiecza się kwotę 1 000,00 zł
- Dofinansowanie zasiłków stałych zaplanowano kwotę 71 000,00 zł
- Koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Adamowie planuje się w kwocie - 456 862,00 zł w tym :
 - ekwiwalent za odzież - 2 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 316 111,00 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 24 900,00 zł
 - pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 70 049,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe – 2 000,00 zł
 - na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 10 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 15 000,00 zł
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 500,00 zł
 - podróże służbowe krajowe kwocie 4 000,00 zł
 - na ubezpieczenie środków trwałych oraz wyposażenia planuje się kwotę 1 000,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 302,00 zł
 - na szkolenie pracowników planuje się kwotę 2 000,00 zł

Na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się dotację z budżetu państwa w kwocie 106 200,00 zł.

- W rozdziale "Pomoc w zakresie dożywiania " zaplanowano kwotę 29 000,00 zł dofinansowanie zadania w kwocie 29 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków oraz dożywianie dzieci w szkołach
- W rozdziale "Centra integracji społecznej" zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego
- W rozdziale " Pozostała działalność" planuje się kwotę 4 000,00 zł w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 3 000,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zabezpiecza się wydatki w kwocie 112 480,00 zł.

W rozdziale „ Świetlice szkolne " planuje się kwotę 103 480,00 zł z przeznaczeniem na :
 - na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych zaplanowano kwotę 6 200,00 zł

- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli 1,58 etatu zaplanowano kwotę 71 270,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 200,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy planuje się kwotę – 16 260,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 550,00 zł

W rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” planuje się kwotę 9 000,00 zł na wypłatę stypendium dla uczniów .

RODZINA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 5 312 652,00 zł w tym z zadań zleconych w kwocie 5 252 000,00 zł, z przeznaczeniem na :

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze ” zaplanowano kwotę 3 300 000,00 zł w tym;

- wypłata świadczeń wychowawczych 3 251 232,00 zł
- wynagrodzenie pracownika 24 000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 702,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5 272,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 8 000,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi – 7 108,00 zł
- podróże służbowe krajowe kwocie 500,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” planuje się kwotę 1 952 000,00 zł w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych 1 803 146,00 zł
- wynagrodzenie osobowe 1 etat 37 872,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 076,00 zł
- pochodne od płac tj. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 100 400,00 zł
- na zakup materiałów kancelaryjnych , znaczki pocztowe , druki oraz pozostałe materiały w kwocie 2 220,00 zł
- na usługi pocztowe , informatyczne oraz pozostałe usługi - 3 000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe kwocie 100,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 186,00 zł
- na szkolenie pracowników planuje się kwotę 1 000,00 zł

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 60 652,00 zł w tym :

- wynagrodzenie osobowe 1 etat – 31 560,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 448,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń składki ZUS i FP 7 072,00 zł
- opłata za rodziny zastępcze 15 000,00 zł
- podróże służbowe krajowe 1 700,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 zł
- szkolenie pracowników 500,00 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się kwotę **6 579 303,00 zł** w tym:

- W rozdziale „Gospodarka odpadami” planuje się kwotę **299 079,00 zł**
 - wynagrodzenia osobowe dla 1 etat 34 000,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 495,00 zł
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 16 000,00 zł
 - składki ZUS i FP 7 298,00 zł
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia 6 200,00 zł
 - zakup usług z tytułu odbioru odpadów komunalnych oraz pozostałe usługi 230 000,00 zł
 - podróże służbowe krajowe 200,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł
 - szkolenie pracowników 200,00 zł
 - różne opłaty i składki 500,00 zł
- W rozdziale “Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano kwotę **3 082 393,00 zł** w tym na ;
 - przedsięwzięcie pn. Energia odnawialna w Gminie Adamów w kwocie 3 082 393,00 zł - zadanie inwestycyjne na lata 2016-2018
- W rozdziale “Schroniska dla zwierząt” zaplanowano dotację w kwocie **1 200,00 zł**
- W rozdziale „Oświetlenie ulic , placów dróg” planuje się kwotę – **261 380,00 zł**
 - wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń oraz zakup materiałów elektrycznych i usług w kwocie 71 000,56 zł
 - wydatki na zakup energii elektrycznej 125 200,00 zł
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 65 179,44 zł w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 65 179,44 zł w tym :
 1. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B – Koziarka 5 361,00 zł
 2. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyrz 7 000,00 zł
 3. wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A – Dąbrowa 6 800,00 zł
 4. wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny w kwocie 9 679,41 zł
 5. wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu Ruszowskiego 15 839,03 zł
 6. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A / doły/ 3 000,00 zł
 7. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A / ulica / 2 500,00 zł
 8. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Suchowola A w kierunku Adamowa 5 000,00 zł
 9. wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m Potoczek 10 000,00 zł
- W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się kwotę **2 935 251,00 zł** z tego:
 - ekwiwalent za pranie odzieży – 1 000,00 zł
 - wynagrodzenia osobowe dla konserwatora wodociągu i kierowcy-operatora 81 800,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6 120,00 zł
- pochodne od płac tj. składki ZUS i FP – 15 332,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł
- zakup materiałów tj. paliwa ,części zamiennych do samochodów i pozostałych materiałów zabezpiecza się kwotę 135 000,00 zł w tym na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 63 330,32 zł
- zakup energii -40 000,00 zł
- zakup usług remontowych 6 000,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych 500,00 zł
- wydatki na usługi zaplanowano w kwocie 183 100,00 zł w tym:
 - usługi wodne dla Gminy Łabunie za korzystanie z usług wodociągu we wsi Boża Wola, Feliksówka i Rachodoszcze oraz pozostałe usługi kwotę 131 855,87 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego kwotę 46 744,13 zł.
 - na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 4 500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów –1 000,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 372,00 zł
- wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 461 027,00 zł w tym:
 - na budowę zbiornika wodnego w m. Suchowola w kwocie 100 000,00 zł jest to przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2020
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku w kwocie 516 552,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą w kwocie 394 915,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni w kwocie 290 483,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia w kwocie 627 878,00 zł, przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2018-2019
 - zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Bondyż w kwocie 105 200,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Potoczek w kwocie 105 205,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni w kwocie 140 794,00 zł przedsięwzięcie wieloletnie na lata 2017-2018
 - zadanie pn. Budowa tężni solankowej w m. Jacnia w kwocie 180 000,00 zł zadanie roczne

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie - 143 500,00 zł w tym:
Na prowadzenie instytucji kultury tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Adamowie
zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 100 000,00 zł,

Na pozostałą działalność planuje się razem kwotę 43 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wspomaganie i promowanie ruchu artystycznego i twórczości ludowej,
organizowanie konkursów i imprez okolicznościowych na szczeblu gminnym „Gminne Święto Plonów, konkurs na wieniec dożynkowy, zorganizowanie imprezy plenerowej „Noc Świętojańska „oraz organizację święta „Dni Suchowola” w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł,

KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 51 000 ,00 zł w tym:

- dotacja dla klubów sportowych wysokości 45 000,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla organizatora sportu na terenie wiejskim w kwocie 6 000,00 zł,

Plan wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczególności do paragrafu przedstawia załącznik Nr 2.

Planowany deficyt określa się w kwocie 5 038 713,32 zł,

Przychody planuje się w kwocie 5 879 612,00 zł, jako:

- zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 879 612,00 zł,

Rozchody planuje się w kwocie 840 898,68 zł, jako spłata zaciągniętych kredytów.

Projekt planowanych przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 1 915 130,68 zł, na rok 2018 planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5 879 612,00 zł, oraz spłatę kredytu w kwocie 840 898,68 zł, w związku z tym kwota długu na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 6 953 844,00 zł,

W roku 2019 planowana spłata długu w wysokości 674 232,00 zł, zobowiązanie wynosi 6 279 612,00 zł,

W roku 2020 planowana spłata długu 1 100 000,00 zł zobowiązanie wynosi 5 179 612,00 zł,

W roku 2021 planowana spłata długu 1 793 204,00 zł, zobowiązanie 3 386 408,00 zł,

W roku 2022 planowana spłata długu 1 693 204,00 zł, zobowiązanie 1 693 204,00 zł,

W roku 2023 planowana spłata długu 1 693 204,00 zł, zobowiązanie 0,00

W zakresie planu pozostałych dotacji w 2018 roku dla podmiotów sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy ustala się:

W dziale 600 –Transport i łączność planuje się dotację na:

- modernizację drogi powiatowej w m. Adamów- Bliżów w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 3255Lw m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka w kwocie 15 000,00 zł,
- remont odcinka drogi powiatowej nr 3259Lw m. Suchowola - Majdan Ruszowski w kwocie 15 000,00 zł,
- przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr.kr. 17-Pniówek- Suchowola- Maciejówka w kwocie 222 000,00 zł,

W dziale 754 „Oświata i wychowanie” na :

- dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Potoczek w kwocie 350 000,00 zł,

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” na :

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych zabezpiecza się kwotę 60 200,00 zł,

W dziale 852 ” Pomoc społeczna “ na dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni w kwocie 50 000,00 zł

W dziale 900 rozdział 90013 ‘Schroniska dla zwierząt” na dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 1 200,00 zł,

W dziale 921 „ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na zadania w zakresie działalności instytucji kultury planuje się kwotę 100 000,00 zł,

W dziale 926 „ Kultura fizyczna” na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się w budżecie dotację w kwocie 45 000,00 zł,

Szczegółowy projekt planowanych dotacji przedstawia załącznik Nr 4

Projekt planu wydatków inwestycyjnych na rok 2018 przedstawia załącznik Nr 5

Projekt planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018 załącznik Nr 6

Projekt planu samorządowego zakładu budżetowego pn. Centrum Integracji Społecznej z siedzibą w Jacni planuje się przychody w kwocie 834 660,00 zł, i koszty w kwocie 834 660,00 zł. plan przychodów i kosztów przedstawia załącznik Nr 7

Projekt planu dochodów i wydatków jednostek oświatowych na 2018 rok dotyczy finansowania stołówek szkolnych przy Zespole Szkół w Szewni Górnej i Suchowoli .

W zakresie dochodów planuje się kwotę 172 006,00 zł jako:

- wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci oraz opłaty z GOPS Adamów – 172 006,00 zł,
- Z wydatków planuje się kwotę 172 006,00 zł w tym :
- wpłata do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym 200,00 zł,
 - na zakup żywności planuje się 171 806,00 zł.

Plan dochodów i wydatków jednostek oświatowych przedstawia załącznik Nr 8

Wyodrębnią się w budżecie gminy na rok 2018 środki stanowiące fundusz sołecki w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9

Na bieżącą działalność samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Adamowie, w budżecie gminy zaplanowano kwotę dotacji 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac, zakup materiałów, książek, opłaty za zużyty energię i gaz oraz pozostałe usługi.

W budżecie gminy jest wiele zadań niedofinansowanych, w związku z tym czynione będą starania o wsparcie finansowe i dodatkowe środki.

**Materiały informacyjne
do projektu budżetu gminy Adamów na rok 2018.**

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 dla jednostek oświatowych z terenu gminy wynosi:

Dział 801 Oświata i wychowanie - 5 229 078,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 112 480,00 zł

Ogółem wydatki na oświatę dział 801 i 854 wynosi 5 341 558,00 zł,

Planowana subwencja część oświatowa na 2018 rok - 3 551 072,00 zł.

Zespół Szkół w Suchowoli

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 2 819 388,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 888 311,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 81 001,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17,55 etatów i 9,75 etatów pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 631 234,00 zł
- wydatki bieżące 176 076,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 159 406,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 8 610,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2,33 etaty wraz z pochodnymi 150 796,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola 140 279,00 zł, z tego:

- dodatki socjalne 6 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1,76 etatu i pracownika obsługi 0,50 etatu wraz z pochodnymi 133 779,00 zł
-

Rozdział 80110 Gimnazja 329 623,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 18 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4,58 etatów wraz z pochodnymi 310 973,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 123 071,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 3 etaty wraz z pochodnymi 123 071,00 zł

Rozdział 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" planuje się kwotę 10 650,00 zł, z tego :

- dodatki socjalne 400,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,11 etatu wraz z pochodnymi 8 413,00 zł
- wydatki bieżące 1 837,00 zł

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych " planuje się kwotę 95 043,00 zł, z tego :

- dodatki socjalne 3 980,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,66 etatu wraz z pochodnymi 81 881,00 zł,
- wydatki bieżące 9 182,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 21 840,00 zł, z tego:

- wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 21 840,00 zł,

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 46 665,00 zł, z tego:

- dodatki socjalne 2 650,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,66 etatu wraz z pochodnymi 44 015,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 500,00 zł, z tego"

- wypłata stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4 500,00 zł.

Zespół Szkół w Szewni Górnej

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą 2 223 374 ,00 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 1 489 963,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 68 460,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 15,08 etatów i 6,25 etatów pracowników obsługi wraz z pochodnymi 1 294 833,00 zł
- wydatki bieżące 126 670,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 175 642,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 9 300,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2,31 etaty wraz z pochodnymi 166 342,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja 357 347,00 zł z tego:

- dodatki socjalne 17 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 5,68 etatów wraz z pochodnymi 339 447,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 103 542,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 2,5 etatu wraz z pochodnymi 103 542,00 zł

Rozdział 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" planuje się kwotę 16 290,00 zł, z tego :

- dodatki socjalne 560,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,16 etatu wraz z pochodnymi 10 000,00 zł,
- wydatki bieżące 5 730,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 19 275,00 zł, z tego:

- wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. Z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 19 275,00 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 56 815,00 zł, z tego:

- dodatki socjalne 3 550,00 zł
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 0,92 etatu wraz z pochodnymi 53 265,00 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 500,00 zł, z tego"

- wypłata stypendium za dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe 4 500,00 zł.

Gmina Adamów

Planowane wydatki na 2018 rok wynoszą **298 796,00 zł**, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **5 894,00 zł**, z tego:

- fundusz nagród nauczycieli 0,2 % **5 894,00 zł**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **25 000,00 zł**, z tego :

- koszty uczęszczania dzieci do oddziału przedszkolnego poza terenem gminy **25 000,00 zł**

Rozdział 80104 Przedszkola **45 000,00 zł**, z tego:

- koszty uczęszczania dzieci do przedszkola poza terenem gminy **45 000,00 zł**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół **196 200,00 zł**, z tego:

- dotacja celowa na pokrycie kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych **60 200,00 zł**
- koszty dowozu dzieci do szkół **136 000,00 zł**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **26 202,00 zł** z tego:

- wypłata dofinansowanie różnych form doskonalenia nauczycieli **26 202,00 zł**

Rozdział 80195 Pozostała działalność **500,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za pracę w komisji na awans zawodowy nauczycieli **500,00 zł**

**Plan dochodów budżetowych na rok 2018, Załącznik Nr 1 do Uchwały
Nr Rady Gminy Adamów z dnia**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	105 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	10,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 626 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	855 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 480,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 750,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 570,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 108,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 094 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	260 100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 701,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	63 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 300,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 600 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550 559,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
756			Różne rozliczenia	7 646 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 551 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 551 072,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 952 154,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 952 154,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	10 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	132 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	132 891,00
801			Oświata i wychowanie	45 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 800,00
		0830	Wpływy z usług	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	13 350,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne przedszkolne	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
852			Pomoc społeczna	237 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	90002		Gospodarka odpadami	281 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	281 920,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
bieżące razem:				12 030 666,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 349 023,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 289 023,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 289 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 289 023,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 095 670,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	193 353,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
600			Transport i łączność	1 619 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	379 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	379 500,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 803 093,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 399 524,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 690 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 286 889,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 943 856,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	343 033,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	403 569,00
	90095		Pozostała działalność	112 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 635,00
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 740,00
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 895,00
majątkowe razem:				6 772 616,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 547,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	37 590,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 590,46

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 590,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017,00
752			Obrona narodowa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
852			Pomoc społeczna	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
855			Rodzina	5 252 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952 000,00
bieżące razem:				6 314 207,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				23 117 488,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 688 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na rok 2018, Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne tego rodzaju	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800			Transport i łączność	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
	80014		Drogi publiczne powiatowe	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Bezpieczeństwo i zdrowie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				268 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własna

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	dotacje na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	inne tego rodzaju	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 677 500,00	137 500,00	137 500,00	2 000,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00	2 500 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 670,00	1 095 670,00	1 095 670,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404 330,00	1 404 330,00	1 404 330,00	0,00	0,00
	01030		Ubytki rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01095	Przebieg działalności	142 500,00	122 500,00	122 500,00	2 000,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 382 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 000,00	3 153 000,00	0,00	0,00
	60018		Drugi publicznie gminne	1 642 700,00	239 700,00	239 700,00	0,00	239 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4363	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	1 603 000,00	0,00	0,00
	60078		Uszkodnie służbów klasztorowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
630			Turystryka	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	163 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	163 000,00	163 000,00	2 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			Opłacalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	3 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72005		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 204 343,00	2 204 343,00	2 127 343,00	1 043 435,00	483 908,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	60 000,00	2 000 000	0,00	2 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3630	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 020 322,00	2 020 322,00	2 023 322,00	1 594 235,00	429 087,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0 000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 335,00	95 335,00	95 335,00	95 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 830,00	216 830,00	216 830 00	216 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 070,00	31 070,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0 00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 106 00	99 106,00	99 106,00	0,00	99 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000 00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000 00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00	33 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045		Kwadrans wojakowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	91 621,00	91 621,00	66 621,00	49 200,00	37 421,00	0,00	5 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000 00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500 00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Podatek od nieruchomości	0 040,00	0 040,00	0 040,00	0,00	0 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Przebieg podatkowy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 851,00	3 851,00	3 851,00	0,00	3 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od lotów powietrza (VAT)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	734 076,32	734 076,32	734 076,32	81 000,00	277 608,32	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochrona przed powodzią	882 076,32	882 076,32	882 076,32	81 000,00	277 608,32	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 950,00	81 950,00	81 950,00	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 288,00	10 288,00	10 288,00	10 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	95 000,32	95 000,32	95 000,32	0,00	95 000,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług porażających	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na rachunek Fundusz Świadczeń Społecznych	2 668,00	2 668,00	2 668,00	0,00	2 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	488,00	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6230	Dofinansowanie z budżetu państwa lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
75414		Ochrona cyfrowa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządanie kryzysowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaspokojonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rezerwy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Odsetki i wychowanki	5 229 076,00	5 229 076,00	4 953 517,00	4 188 329,00	764 188,00	80 200,00	215 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50101		Skłony podziwowa	3 384 188,00	3 384 188,00	3 234 707,00	2 816 217,00	4 16 480,00	0,00	149 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 481,00	149 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 338,00	2 177 338,00	2 177 338,00	2 177 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 980,00	158 980,00	158 980,00	158 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłody na ubezpieczenia społeczne	410 747,00	410 747,00	410 747,00	410 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłody na Fundusz Pracy	58 071,00	58 071,00	58 071,00	58 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Fundusze Społeczne i Skłody na Ubezpieczenia Społeczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące	2 361,00	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 680,00	61 680,00	61 680,00	0,00	61 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i biurowych	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	175 159,00	175 159,00	175 159,00	0,00	175 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 987,00	7 987,00	7 987,00	0,00	7 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 007,00	1 007,00	1 007,00	0,00	1 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 405,00	34 405,00	34 405,00	0,00	34 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 824,00	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Różne opłaty i składki	4 170,00	4 170,00	4 170,00	0,00	4 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	116 105,00	116 105,00	116 105,00	0,00	116 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skłody pracowników młodocianych członków zespołu artystycznego	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50103		Obowiązki jednostki w sferach podziwowych	360 040,00	360 040,00	342 130,00	303 775,00	20 263,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 910,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 885,00	234 885,00	234 885,00	234 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłody na ubezpieczenia społeczne	46 280,00	46 280,00	46 280,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłody na Fundusz Pracy	6 610,00	6 610,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 363,00	13 363,00	13 363,00	0,00	13 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50104		Przebiegi	165 270,00	165 270,00	170 770,00	128 117,00	30 652,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 257,00	96 257,00	96 257,00	96 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Skłody na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Skłody na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4442	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 662,00	5 662,00	5 662,00	0,00	5 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	686 970,00	686 970,00	650 420,00	620 673,00	20 947,00	0,00	30 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 650,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 843,00	469 843,00	469 843,00	469 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 230,00	93 230,00	93 230,00	93 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 547,00	29 547,00	29 547,00	0,00	29 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dotowanie uczniów do szkół	106 200,00	106 200,00	130 000,00	0,00	130 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 i ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność polityki publicznej	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 202,00	26 202,00	26 202,00	0,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 202,00	26 202,00	26 202,00	0,00	26 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	226 613,00	226 613,00	226 613,00	220 002,00	6 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 882,00	169 882,00	169 882,00	169 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 521,00	6 521,00	6 521,00	0,00	6 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających alokowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 650,00	10 650,00	10 250,00	6 111,00	2 138,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 246,00	6 246,00	6 246,00	6 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 129,00	1 129,00	1 129,00	0,00	1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	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	111 333,00	111 333,00	106 783,00	89 644,00	17 149,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 820,00	70 820,00	70 820,00	70 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 987,00	2 987,00	2 987,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	386,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	242,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 361,00	2 361,00	2 361,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	118,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	41 615,00	41 615,00	41 615,00	560,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 115,00	41 115,00	41 115,00	0,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	8 800,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Żłaczanie narkotyków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	8 800,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 550,00	5 550,00	5 550,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	940 362,00	940 362,00	732 362,00	413 060,00	319 302,00	50 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nagłych okolicznościach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	57 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Odrodki pomocy społecznej	456 862,00	456 862,00	454 862,00	413 060,00	41 602,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 111,00	316 111,00	316 111,00	316 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 694,00	62 694,00	62 694,00	62 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 355,00	7 355,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 302,00	8 302,00	8 302,00	0,00	8 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85232		Centra integracji społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2510	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	354		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 480,00	112 480,00	97 280,00	92 730,00	4 550,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
	85401		Świadcza szkolne	103 480,00	103 480,00	97 280,00	92 730,00	4 550,00	0,00	0 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 270,00	71 270,00	71 270,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 230,00	14 230,00	14 230,00	14 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	60 652,00	60 652,00	60 652,00	41 080,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	60 652,00	60 652,00	60 652,00	41 080,00	19 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 560,00	31 560,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	2 448,00	2 448,00	2 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 222,00	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Stożenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 576 103,00	6 593 503,56	6 681 503,56	1 66 045,00	602 450,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 605 509,44	5 606 509,44	5 263 420,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	299 079,00	299 079,00	299 079,00	60 793,00	238 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 495,00	3 495,00	3 495,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 387,00	6 387,00	6 387,00	6 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026			Kultura fizyczna	51 000,00	51 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przytętu publicznego	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	5 000,00	5 000,00	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				22 573 794,22	22 573 794,22	22 573 794,22	0 000,00	22 573 794,22	0 000,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rodzici	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:									Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	37 590,48	37 590,48	37 590,48	37 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 590,48	37 590,48	37 590,48	37 590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 419,48	31 419,48	31 419,48	31 419,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 401,00	5 401,00	5 401,00	5 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na Fundusz Pracy	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kuracji i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	489,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kuracji i ochrony prawa	1 017,00	1 017,00	1 017,00	489,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	548,00	548,00	0,00	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrota naredek	600,00	600,00	600,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obrona	600,00	600,00	600,00	650,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	550,00	550,00	550,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Parowa społeczna	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależniające w sposób w znaczącym stopniu społeczną	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Podatki	5 252 000,00	5 252 000,00	197 822,00	172 322,00	25 500,00	0,00	5 054 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Opłaty społeczne	5 252 000,00	5 252 000,00	197 822,00	172 322,00	25 500,00	0,00	5 054 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 251 232,00	3 251 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 642,00	4 642,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 108,00	7 108,00	7 108,00	0,00	7 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 952 000,00	1 952 000,00	148 264,00	141 348,00	7 508,00	0,00	1 603 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 853 148,00	1 853 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 872,00	37 872,00	37 872,00	37 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 396,00	99 396,00	99 396,00	99 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 004,00	1 004,00	1 004,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	5 314 297,44	5 314 297,44	279 829,44	210 831,44	48 850,00	0,00	8 064 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 879 612,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 879 612,00
Rozchody ogółem:			840 898,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	840 898,68

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Adamów
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Adamów na rok 2018

Lp	Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny)	Klasyfikacja budżetowa		Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Razem
		dział	rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	150 000,00	618 200,00	768 200,00
1	Pomoc udzielona na modernizację drogi powiatowej w m. Adamów -Blizów	600	60014	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
2	Pomoc udzielona na remont odcinka drogi powiatowej nr 3255Lw m. Szewnia Dolna – Wólka Wieprzecka	600	60014	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
3	Pomoc udzielona na remont odcinka drogi powiatowej Nr 3259L w m. Suchowola -Majdan Ruszowski	600	60014	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
4	Pomoc udzielona na przebudowę drogi powiatowej nr 3247L dr. kr.17- Pniówek-Suchowola-Maciejówka	600	60014	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00
5	Dofinansowanie do zakupu samochodu bojowego dla OSP Potoczek	754	75412	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
6	Dofinansowanie do działalności samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Jacni	852	85232	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
7	Dofinansowanie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt w Zamościu	900	90013	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
8	Zadania w zakresie działalności instytucji kultury w tym ; wynagrodzenie 1,5 etatu pracowników biblioteki	921	92116	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	105 200,00	105 200,00
1	Zadania w zakresie dowozenia uczniów do placówek opiekuńczo- wychowawczych	801	80113	0,00	0,00	60 200,00	60 200,00
2	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	926	92605	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	Razem			0,00	150 000,00	723 400,00	873 400,00

Plan inwestycji gminnych na rok 2018

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Adamów z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 540 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej w m. Boża Wola	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 670,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola	1 095 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 330,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola	1 404 330,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup lampy ultrafioletowej	20 000,00
600			Transport i łączność	3 153 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 603 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 010827L w miejscowości Feliksówka	759 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Suchowola /ulica/	200 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Trzepieciny	20 000,00
			Budowa drogi gminnej w m.Jacnia Nr 010843L II etap	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 010827L Szewnia Górna- Czarnowoda	550 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 010851L w miejscowości Bliżów, Gmina Adamów	4 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Rachodoszcze /Żyznów/	20 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Odbudowa drogi gminnej Nr 010829L w m. Adamów od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+650 do km 1+520	1 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup działek	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 599,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 082 393,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 856,00
			Energia odnawialna w Gminie Adamów	1 943 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 537,00
			Energia odnawialna w Gminie Adamów	1 138 537,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 179,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 179,44
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B- Koziańska	5 361,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyż	7 000,00
			Wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A-Dąbrowa	6 800,00

		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Trzepieciny	9 679,41
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu Ruszowskiego	15 839,03
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /doły/	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m.Suchowola A /ulica/	2 500,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Suchowola A w kierunku Adamowa	5 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m.Potoczek	10 000,00
90095		Pozostała działalność	2 461 027,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		Budowa tężni solankowej w m. Jacnia	180 000,00
		Budowa zbiornika wodnego w m. Suchowola	100 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 199 211,00
		Budowa placu zabaw w m. Bondyrz	56 898,00
		Budowa placu zabaw w m. Potoczek	56 901,00
		Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni	95 740,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	279 380,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	213 592,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m.Jacnia	339 591,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni	157 109,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 816,00
		Budowa placu zabaw w m. Bondyrz	48 302,00
		Budowa placu zabaw w m. Potoczek	48 304,00
		Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni	45 054,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	237 172,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	181 323,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo - rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m.Jacnia	288 287,00
		Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów - Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni	133 374,00
Razem			11 321 599,44

Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na rok 2018

Lp	Nazwa zadania	Kwota ogółem
1	Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Suchowola, Kolonia Suchowola	2 500 000,00
2	Energia odnawialna w Gminie Adamów	3 082 393,00
3	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Adaptacja budynku remizy OSP w Adamowie na Centrum Aktywności Integracji Społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	516 552,00
4	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa chaty rybaka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	394 915,00
5	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Wykonanie przebudowy fragmentu czaszy zbiornika wodnego w Jacni	290 483,00
6	Kompleksowa rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Gminie Adamów – Budowa oświetlenia wraz z budową chodnika i ciągu pieszo- rowerowego przy drodze gminnej nr 010843L w m. Jacnia	627 878,00
7	Budowa placu zabaw w m. Bondyrz	105 200,00
8	Budowa placu zabaw w m. Potoczek	105 205,00
9	Budowa pomostów wędkarskich na zbiorniku wodnym w Jacni	140 794,00
	Ogółem	7 763 420,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2018

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Adamowie z dnia

Jednostka: Centrum Integracji Społecznej

			Przychody	834 660,00
852			Pomoc społeczna	834 660,00
	85232		Centra integracji społecznej	834 660,00
			Koszty	834 660,00
852			Pomoc społeczna	834 660,00
	85232		Centra integracji społecznej	834 660,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych na rok 2018

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Adamów z dnia

Jednostka: STOŁÓWKI

			Dochody	172 006,00
801			Oświata i wychowanie	172 006,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 006,00
		0830	Wpływy z usług	172 006,00
			Wydatki	172 006,00
801			Oświata i wychowanie	172 006,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	172 006,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	200,00
		4220	Zakup środków żywności	171 806,00

**ŚRODKI STANOWIĄCE FUNDUSZ SOLECKI
W PODZIALE NA SOLECTWA NA ROK 2018**

<i>Lp</i>	<i>Sołectwo</i>	<i>Kwota</i>	<i>Zadania</i>
1	Adamów	18 935,14	Dz.900 rozdz. 90095 §4210 - 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek Dz.900 rozdz.90095 §4300 -18735,14 wykonanie montażu podłogi w świetlicy wiejskiej
2	Bliżów	13 688,05	Dz.600 rozdz.60016 §6050 – 4000,00 wykonanie projektu dokumentacji drogi gminne w m. Bliżów Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 200,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki, Dz.900 rozdz.90095 §4300 – 9488,05 wykonanie elewacji budynku
3	Boża Wola A	11 080,80	Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 6800,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola A-Dąbrowa Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 4280,80 zakup nagłośnienia, garażu z blachy
4	Boża Wola B	10 722,31	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 5361,31 zakup kruszywa drogowego Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 5361,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Boża Wola B-Koziarka
5	Bondyryz	28 777,50	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 13477,50 zakup kruszywa drogowego ,betonów,podkładów drewnianych Dz.600 rozdz.60016 §4300 - 4900,00 wznowienie granic drogi gminnej, odnowienie przystanku autobusowego Dz.754 Rozdz.75412 §4300 -1600,00 malowanie garażu

			Dz.900 rozdz 90015 §6050 – 7000,00 wykonanie dokumentacji na oświetlenie uliczne przy drodze gminnej w m. Bondyrz Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 800,00 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek ,zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej , Dz.900 rozdz. 90095 §4300 – 1000,00 montaż śmietników
6	Feliksówka	14 274,68	Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 6000,00 zakup kruszywa drogowego oraz żużlu Dz.900 rozdz. 90095 §4210 – 3074,68 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosi i piły, wyposażenia świetlicy oraz materiałów do remontu świetlicy Dz 900 Rozdz 90095 §4300 – 5200,00 wykonanie remontu świetlicy
7	Jacnia	23 139,33	Dz.600 rozdz. 60016 §4210 - 3139,33 zakup kruszywa drogowego Dz.900 rozdz. 90095 §4210 – 20000,00 doposażenia świetlicy wiejskiej , zakup śmietników ,kosiory oraz materiałów eksploatacyjnych
8	Potoczek	12 971,06	Dz.600 rozdz.60016 §4210 - 600,00 zakup kruszywa Dz.754 rozdz.75412 §4210 – 2171,00 zakup materiałów na utwardzenie drogi dojazdowej do OSP dz 900 Rozdz 90015 §6050- 10000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w m. Potoczek Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 200,06 zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek
9	Rachodoszcze	15 839,03	Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 15839,03 wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 3258L w kierunku Majdanu Ruszowskiego
10	Suchowola A	24 019,27	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 2000,00 zakup kruszywa drogowego Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 3000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /doły/ Dz. 900 rozdz. 90015 §6050 – 5000,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Suchowola A w kierunku Adamowa Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 2500,00 wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Suchowola A /ulica/ Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 4219,27 wyposażenie świetlicy wiejskiej w zaplecze kuchenne oraz krzeselka Dz. 900 rozdz. 90095 §4300 – 4300,00 wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej oraz wykonanie tablic informacyjnych numerów domów

			Dz.921 rozdz.92195 §4300 – 3 000,00 organizacja spotkania integracyjnego „Dni Suchowoli”
11	Suchowola B	21 020,94	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 12000,00 zakup kłińca na drogi Dz.900 rozdz.90095 §4300 – 6020,94 wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz montaż instalacji elektrycznej Dz.921 rozdz. 92195 §4300 - 3000,00 współfinansowanie wydarzenia kulturalno - integracyjnego „Dni Suchowoli”
12	Suchowola - Kolonia	18 511,46	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 5000,00 zakup żużlu na drogi gminne Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 13511,46 zakup wyposażenia świetlicy, materiały eksploatacyjnych do kosi,zakup materiałów remontowych
13	Szewnia Górna	14 079,14	Dz.600 rozdz.60016 §4210 – 13079,14 zakup kruszywa drogowego Dz.900 rozdz. 90095 §4300 – 1000,00 wykonanie tablic informacyjnych numerów domów
14	Szewnia Dolna	18 544,05	Dz.600 rozdz.60016 §4300 – 700,00 pomalowanie przystanków Dz.900 rozdz.90095 §4210 – 16844,05 zakup wyposażenia świetlicy Dz 900 rozdz.90095 §4300 – 1000,00 koszenie traw
15	Trzepieciny	9 679,41	Dz.900 rozdz.90015 §6050 – 9 679,41 wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Trzepieciny
		255 282,17	