

Zarządzenie Nr 71/11
Wójta Gminy w Kijach
z dnia 14 listopada 2011 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2012 r oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2021**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./, art.230, ust.2 oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania:

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2012-2021 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
lur
mgr Krzysztof Słonina

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Wójta Gminy w Kijach

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2012 rok**

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2, pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240, ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 19.979.194,23 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 13.411.959,23 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) dochody majątkowe 6.567.235,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.685.826,23 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 11.611.705,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki majątkowe 9.074.121,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9.211.624,23 zł

- a) wydatki bieżące 476.355,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe 8.735.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 706.632,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 381.575,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 325.057,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.821.638,00 zł, rozchody w wysokości 1.115.006,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 46.000,00 zł.
- 2) celową w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 28.000 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 48.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 7.500 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8.

Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 147.000,00 zł, koszty - 163.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9.

1. Dotacje przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 600.000,00 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 600.000,00 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. kwocie 706.632,00 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 381.575,00 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 325.057,00 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznej kwocie 1.115.006,00 zł, w tym:
 - a) kredyty 837.886,00 zł,
 - b) pożyczki 277.120,00 zł.
- 4) Na wyprzedzające finansowanie 1.291.487,00 zł, w tym:
 - a) pożyczki 1.291.487,00.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Chrobot

Dochody - Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy w Kijach z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	969 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	968 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 600,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00
		0750	Dochody 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	150 000,00
720			Informatyka	70 839,00

			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	70 839,00
	72095		Pozostała działalność	70 839,00
			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	70 839,00
		2007	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	70 839,00
750			Administracja publiczna	69 323,00
			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	13 548,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 548,00
			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	13 548,00
		2007	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	13 548,00
	75095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	799,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 575 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 417,00
			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	Podatek od nieruchomości	1 340 165,00
		0320	Podatek rolny	10 500,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 752,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	272 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	63 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 220 387,00
			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	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 205 387,00

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	5 871 575,00
			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	3 567 541,00
			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	3 567 541,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 288 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 288 832,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 202,00
			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	15 202,00
801			Oświata i wychowanie	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 929 972,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 885,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 685 885,00

	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.	10 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 068,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 551,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 702,00
	85216		Zasiłki stałe	81 768,00
			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)	81 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 299,00
			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)	46 299,00
	85295		Pozostała działalność	71 699,00
			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)	71 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 681,23
			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	276 681,23
	85395		Pozostała działalność	276 681,23
			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	276 681,23
		2007	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	249 643,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 037,28

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 453,00
			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	27 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			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	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	27 953,00
			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	27 953,00
		2007	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	27 953,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 013,00
			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	16 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 013,00
			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	16 013,00
		2007	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	16 013,00
bieżące razem:				13 411 959,23
			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	405 034,23

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 874 487,00
			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	1 494 487,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 291 487,00
			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	1 291 487,00
		6207	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	1 291 487,00
	01095		Pozostała działalność	583 000,00

			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	203 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
		6207	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	203 000,00
600			Transport i łączność	70 365,00
			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	70 365,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 390,00
			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	17 390,00
		6207	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	17 390,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 975,00
			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	52 975,00
		6207	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	52 975,00
720			Informatyka	2 969 985,00
			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	2 969 985,00
	72095		Pozostała działalność	2 969 985,00
			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	2 969 985,00
		6207	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	2 969 985,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 652 398,00
			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	1 652 398,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
			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	100 000,00
		6207	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	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 552 398,00

		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	1 552 398,00
	6207	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	1 552 398,00
majątkowe razem:			6 567 235,00
		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	6 187 235,00
Ogółem:			19 979 194,23
		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	6 592 269,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
lur
 mgr Krzysztof Słonina

Wydatki-Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kijach z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:				Wydatki na wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		3	4 Rolnictwo i leśnictwo	2 793 201,00	78 410,00	78 410,00	0,00	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 791,00	2 678 791,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 338 791,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 791,00	2 272 791,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 291 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 487,00	1 291 487,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 304,00	981 304,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	445 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	406 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
400			Wykazanie i zapogatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	43 380,00	43 380,00	38 380,00	26 780,00	11 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	43 380,00	43 380,00	38 380,00	26 780,00	11 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakup nieruchomości	inwestycje	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600	60014	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	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				
			Transport i łączność	452 852,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 852,00	0,00	0,00				
			Drogi publiczne powiatowe	132 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 852,00	0,00	0,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego do finansowania wydatków z zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 852,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informalyka	3 362 488,00	83 340,00	0,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 148,00	0,00	0,00				
	72095		Pozostała działalność	3 362 488,00	83 340,00	0,00	0,00	83 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 148,00	0,00	0,00				
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 265,00	60 265,00	0,00	0,00	60 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 635,00	10 635,00	0,00	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 474,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 802,00	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 346,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 729 726,00	2 729 726,00	2 610 670,00	1 635 300,00	975 370,00	0,00	95 250,00	23 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	41 775,00	39 350,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 950,00	29 950,00	29 950,00	29 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	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	790,00	790,00	790,00	790,00	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	415,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	75 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 615,00	2 258 615,00	2 257 365,00	1 396 800,00	860 565,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 250,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	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	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych														

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poroeczeń i gwarancji	obsługa dku	Wydávki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe 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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	640 165,00	640 165,00	640 165,00	0,00	640 165,00	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	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 806,00	49 806,00	49 806,00	7 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 548,00	13 548,00	13 548,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 258,00	10 258,00	10 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	304 430,00	304 430,00	280 430,00	192 150,00	88 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	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 i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 i 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 080,00	7 080,00	7 080,00	0,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	799,00	799,00	799,00	681,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	799,00	799,00	799,00	681,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00	580,00	580,00	580,00	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	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 080,00	121 080,00	111 080,00	31 880,00	79 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochroniczne straże pożarne	93 080,00	93 080,00	83 080,00	31 880,00	51 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	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	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	362 450,00	362 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	362 450,00	362 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	362 450,00	362 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydzielone majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone z budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydzielone			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
758			Różne rozliczenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		4810	Rezerwy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Oświata i wychowanie	4 340 113,00	4 340 113,00	4 133 113,00	3 479 151,00	653 962,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkoly podstawowe	2 330 941,00	2 330 941,00	2 215 141,00	1 943 941,00	271 200,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501 941,00	1 501 941,00	1 501 941,00	1 501 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 000,00	78 000,00	72 500,00	67 540,00	4 960,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydzielone 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydajki bieżące				z tego:				z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	WYTY: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00	1 540,00	1 540,00	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	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			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104			Przedszkola	354 000,00	354 000,00	354 000,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110			Gimnazja	1 093 800,00	1 093 800,00	1 093 800,00	0,00	1 093 800,00	0,00	1 093 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 500,00	758 500,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	758 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajmie publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
80113			Dowozenie uczniów do szkół	252 572,00	252 572,00	251 772,00	90 570,00	161 202,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 670,00	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Proszące podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 752,00	4 752,00	4 752,00	4 752,00	0,00	4 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydajki budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ich realizację		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydajki budżetowych,	wynagrodzenia i składki na ich realizację									Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 300,00	181 300,00	180 900,00	81 400,00	89 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	13 488,00	34 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przewożenie alkoholi i innych	45 300,00	45 300,00	45 300,00	13 488,00	31 812,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	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	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00	21 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 248 008,00	2 248 008,00	362 442,00	245 035,00	117 407,00	0,00	1 885 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 885,00	1 685 885,00	72 430,00	61 030,00	11 400,00	0,00	1 613 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 613 455,00	1 613 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9									10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 507,00	12 507,00	12 507,00	0,00	12 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 702,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	50 702,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotądki mieszkaniowe	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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		
	85216		Zasiłki stałe	102 210,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	102 210,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 300,00	207 300,00	206 800,00	179 300,00	27 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						z tego:			z tego:				z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 705,00	4 705,00	4 705,00	4 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Przeostala działalność	116 699,00	116 699,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	116 699,00	116 699,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 079,23	343 079,23	343 079,23	49 380,00	46 480,00	2 900,00	0,00	0,00	293 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 380,00	49 380,00	49 380,00	49 380,00	46 480,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	293 699,23	293 699,23	293 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	17 018,00	17 018,00	17 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 471,71	89 471,71	89 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 471,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 906,49	5 906,49	5 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 771,99	2 771,99	2 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,75	146,75	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 056,19	20 056,19	20 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,03	1 965,03	1 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 146,40	3 146,40	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	313,13	313,13	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	61 506,03	61 506,03	61 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 506,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 361,28	10 361,28	10 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 795,21	17 795,21	17 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:					
					Wydajki bieżące	wydatek jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9	10	11										12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 905,69	2 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	50 220,38	50 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	5 014,95	5 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróże służbowe krajowe	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4447	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,04	3 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4449	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171,96	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 898,00	3 144 898,00	303 195,00	74 695,00	228 500,00	15 000,00	2 000,00	47 373,00	0,00	0,00	2 777 330,00	2 777 330,00	2 777 330,00	0,00				
	90001		Gospodarka sołectwa i ochrona wód	55 000,00	55 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 870,00	217 870,00	215 870,00	71 070,00	144 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00				
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych.	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	2 649 528,00	2 649 528,00	4 825,00	3 625,00	1 200,00	0,00	0,00	47 373,00	0,00	0,00	0,00	2 597 330,00	2 597 330,00	2 597 330,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 775,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 552 388,00	1 552 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 388,00	1 552 388,00	1 552 388,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 932,00	1 044 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 932,00	1 044 932,00	1 044 932,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	403 752,00	403 752,00	82 615,00	68 715,00	13 900,00	293 000,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 615,00	82 615,00	82 615,00	68 715,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	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	10 760,00	10 760,00	10 760,00	0,00	10 760,00	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	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 137,00	128 137,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	28 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 013,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 124,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				20 685 626,23	11 611 705,23	8 250 084,00	5 622 205,00	2 627 879,00	323 000,00	2 199 816,00	476 355,23	0,00	362 450,00	9 074 121,00	9 074 121,00	8 735 269,00	0,00		

WÓJT

mgr Krzysztof Stojanina

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

1	2	3	4	5	Planowane wydatki				w złotych							
					Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania			Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
										6	7	8		9	10	12
WYDATKI MAJĄTKOWE																
1.	010	01010	Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije – II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek (2009-2012)	5 838 677,00	1 882 791,00	451 247,00	325 057,00		A. B. C. D.	1 106 487,00	Gmina					
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije (2011-2014)	1 873 000,00	390 000,00	205 000,00			A. B. C. D.	185 000,00	Gmina					
3.	010	01095	Odnowa Wsi – opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice(2011-2014)	1 000 000,00	406 000,00	203 000,00			A. B. C. D.	203 000,00	Gmina					
4.	720	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (2011-2015)	7 387 434,00	2 897 879,00	264 682,00			A. B. C. D.	2 633 197,00	Gmina					

5.	900	90015	Ekorozwój Poniższa – instalacja lamp solarnych (2011-2015)	3 015 000,00	180 000,00	80 000,00							A. B. C. D.	100 000,00	Gmina		
6.	900	90095	Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2012)	2 257 551,00	2 172 330,00	487 357,00	381 575,00						A. B. C. D.	1 303 398,00	Gmina		
7.	900	90095	Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009-2012)	436 000,00	425 000,00	176 000,00							A. B. C. D.	249 000,00	Gmina		
RAZEM MAJĄTKOWE				21 807 662,00	8 354 000,00	1 867 286,00	706 632,00	WYDATKI BIEŻĄCE								5 780 082,00	
1.	720	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych(2012-2015)	1 050 870,00	83 340,00	12 501,00							A. B. C. D.	70 839,00	Gmina		
2.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości (2010-2012)	243 975,00	49 885,00								A. B. C. D.	42 402,24	Zespół Placówek Oświatowych		
3.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia (2010-2012)	235 673,90	62 125,00								A. B. C. D.	52 806,25	Zespół Placówek Oświatowych		
4.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (2009-2012)	453 905,33	162 073,33	17 018,00							A. B. C. D.	137 761,94	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej		

5.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije (2011-2012)	59 658,70	19 615,90					A. 2 942,38 B. C. D.	16 673,52	Gmina
6.	900	90095	Regionalny Program Operacyjny - Rewitaliza- cja terenów podworskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2009- 2012)	219 300,00	47 373,00	19 420,00				A. B. C. D.	27 953,00	Gmina
RAZEM BIEŻĄCE				2 263 382,93	424 412,23	48 939,00				27 037,28	348 435,95	
Ogółem				24 071 044,93	8 778 412,23	1 916 225,00				27 037,28	6 128 517,95	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
mgr Krzysztof Skonina

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							7	8			
1	010	01095	Wykup działek pod przepompownie	36 000,00	36 000,00					Gmina	
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 302 w m. Gołuchów	25 000,00	25 000,00					Gmina	
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 588/1 w m. Kije	5 000,00	5 000,00					Gmina	
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 14 w m. Wymysłów	10 000,00	10 000,00					Gmina	
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 655, 642 w m. Włoszczowice	20 000,00	20 000,00					Gmina	
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 237 w m. Wola Żydowska	10 000,00	10 000,00					Gmina	

w złotych

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 74 w m. Żydów- wek	5 000,00	5 000,00					A. B. C. D.	Gmina	
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 526/2 w m. Kije	25 000,00	25 000,00					A. B. C. D.	Gmina	
9	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 297/2, 275 w m. Kokot	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.	Gmina	
10	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na działce nr 643 w m. Kije	20 000,00	20 000,00					A. B. C. D.	Gmina	
11	720	72095	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infra- struktury Informa- cyjnej JST"	296 301,00	51 781,00				244 520,00	A. B. C. D.	Gmina	
12	720	72095	e – świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Wo- jewództwa Święto- krzyskiego	84 968,00	19 883,00				65 085,00	A. B. C. D.	Gmina	
Ogółem											309 605,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych JST oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

WÓJT
ur
mgr Krzysztof Słonina

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gotuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek</p>	2009-2012	Gmina	010	01010			
							Wartość zadania:	1 882 791,00
							Wydatki bieżące:	
							- środki z budżetu j.s.t.	5 838 677,00
							- środki z budżetu krajowego	2 514 475,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							Wydatki majątkowe:	
							- środki z budżetu j.s.t.	1 882 791,00
							- środki z budżetu krajowego	776 304,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 106 487,00
							Wartość zadania:	1 873 000,00
2.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije</p>	2011-2014	Gmina	010	01010			
							Wartość zadania:	390 000,00
							Wydatki bieżące:	
							- środki z budżetu j.s.t.	1 873 000,00
							- środki z budżetu krajowego	205 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							Wydatki majątkowe:	
							- środki z budżetu j.s.t.	185 000,00
							- środki z budżetu krajowego	785 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	185 000,00
							Wartość zadania:	1 000 000,00
							Wydatki bieżące:	
							- środki z budżetu j.s.t.	
							- środki z budżetu krajowego	1 000 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	203 000,00
							Wydatki majątkowe:	
							- środki z budżetu j.s.t.	406 000,00
							- środki z budżetu krajowego	203 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	203 000,00
3.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice</p>	2011-2014	Gmina	010	01095			
							Wartość zadania:	406 000,00
							Wydatki bieżące:	
							- środki z budżetu j.s.t.	
							- środki z budżetu krajowego	1 000 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	203 000,00
							Wydatki majątkowe:	
							- środki z budżetu j.s.t.	406 000,00
							- środki z budżetu krajowego	203 000,00
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
							w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	203 000,00

				Wartość zadania:	296 301,00	296 301,00
				Wydutki bieżące:		
				- środki z budżetu j.s.t.		296 301,00
				- środki z budżetu krajowego		51 781,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		244 520,00
				Wydutki majątkowe:		
				- środki z budżetu j.s.t.		296 301,00
				- środki z budżetu krajowego		51 781,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		244 520,00
				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
				Wartość zadania:	84 968,00	84 968,00
				Wydutki bieżące:		
				- środki z budżetu j.s.t.		84 968,00
				- środki z budżetu krajowego		19 883,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65 085,00
				Wydutki majątkowe:		
				- środki z budżetu j.s.t.		84 968,00
				- środki z budżetu krajowego		19 883,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65 085,00
				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
				Wartość zadania:	7 387 434,00	2 897 879,00
				Wydutki bieżące:		
				- środki z budżetu j.s.t.		1 050 870,00
				- środki z budżetu krajowego		157 630,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		893 240,00
				Wydutki majątkowe:		
				- środki z budżetu j.s.t.		7 387 434,00
				- środki z budżetu krajowego		1 108 115,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 897 879,00
				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		2 633 197,00
				Wartość zadania:	7 387 434,00	2 897 879,00
				Wydutki bieżące:		
				- środki z budżetu j.s.t.		83 340,00
				- środki z budżetu krajowego		12 501,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		70 839,00
				Wydutki majątkowe:		
				- środki z budżetu j.s.t.		2 897 879,00
				- środki z budżetu krajowego		264 682,00
				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2 633 197,00
				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

7.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Os: Lider Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: Kultura, sport i tradycja w Gminie Kije organizacja imprez kulturalnych, sportowych i kultywujących tradycje ludową</p>	2012	Gmina	750	75075	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>23 806,00 23 806,00 10 258,00 13 548,00</p>	<p>23 806,00 23 806,00 10 258,00 13 548,00</p>
8.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia"</p>	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>235 673,90 235 673,90 35 351,00 200 322,90</p>	<p>62 125,00 62 125,00 9 318,75 52 806,25</p>
9.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz ośrodki pomocy Społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.</p>	2008-2012	GOPS	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>453 905,33 453 905,33 59 852,64 23 016,12 371 036,57</p>	<p>162 073,33 162 073,33 17 018,00 7 293,39 137 761,94</p>

							Wartość zadania: 243 975,00	49 885,00
10.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Jesteśmy kowalami przyszłości"</p>	2010-2012	Zespół Placówek Oświatowych	853	85395	<p>Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	243 975,00	49 885,00
11.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w gminie Kije"</p>	2011-2012	Gmina	853	85395	<p>Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	59 658,70	19 615,90
12.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije</p>	2011-2015	Gmina	900	90015	<p>Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 015 000,00	180 000,00
							3 015 000,00	180 000,00
							3 015 000,00	180 000,00
							1 515 000,00	80 000,00
							1 500 000,00	100 000,00

Ogółem wydatki	24 504 256,93	9 211 624,23
Wydatki bieżące:	2 315 325,93	476 355,23
- środki z budżetu j.s.t.	324 914,64	71 321,00
- środki z budżetu krajowego	103 912,17	27 037,28
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 886 499,12	377 996,95
Wydatki majątkowe:	22 188 931,00	8 735 269,00
- środki z budżetu j.s.t.	7 887 275,00	2 645 582,00
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	14 301 656,00	6 089 687,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	4 609 202,00	1 494 487,00

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 821 638,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	325 057,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 496 581,00
Rozchody ogółem:			1 115 006,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	277 120,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	837 886,00

WÓJT
6/1
mgr Krzysztof Słonina

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2012 r.	z tego:				z tego:							
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:		
					6	7	8	9	10	11				12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011		41 775,00	41 775,00	41 775,00	39 350,00	2 425,00									
RAZEM 750			41 775,00	41 775,00	41 775,00	39 350,00	2 425,00									
751	75101		799,00	799,00	799,00	681,00	118,00									
RAZEM 751			799,00	799,00	799,00	681,00	118,00									
852	85212		1 685 885,00	1 685 885,00	1 685 885,00	61 030,00	11 400,00		1 613 455,00							
852	85213		3 068,00	3 068,00	3 068,00	3 068,00										
RAZEM 852			1 688 953,00	1 688 953,00	1 688 953,00	64 098,00	11 400,00		1 613 455,00							
Ogółem			1 731 527,00	1 731 527,00	1 731 527,00	104 129,00	13 943,00		1 613 455,00							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:					W tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																		
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Przebudowa dróg powiatowych – nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice	600	60014	6300		132 852									132 852	132 852			
Ogółem					132 852									132 852	132 852			

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje	ogółem	w tym:		
						kwota netto	VAT					wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dostarczanie wody	400	40002		96 000	4 000	1 000				105 700			
2	Koszty Zarządu	700	70004								10 300			
3	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		1 000									
4	Gospodarka ściekami	900	90001		50 000	12 000	3 000				47 000			
	Ogółem			36 000	147 000	16 000	4 000				163 000			20 000

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr.....
Rady Gminy w Kijach
z dnia.....

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach	dopłata do 1 m ³ wody	5 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kijach	dopłata do 1 m ³ ścieków płynnych bytowych	15 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					20 000

WÓJT
mgr Krzysztof Słonina

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kijach		100 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach		193 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					293 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych – nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice	Powiat pińczowski	132 852
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	10 000
Ogółem					142 852

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy

KIJE na 2012 rok

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok są obowiązujące przepisy prawne, wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W projekcie budżetu roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Plan dochodów budżetu w wysokości | 19 979 194,23 zł |
| w tym: | |
| - <i>dochody bieżące</i> – 13 411 959,23zł | |
| - <i>dochody majątkowe</i> – 6 567 235,00 zł | |
|
 | |
| 2. Plan wydatków budżetu w wysokości | 20 685 826,23zł |
| w tym: | |
| - <i>wydatki bieżące</i> – 11 611 705,23zł | |
| - <i>wydatki majątkowe</i> – 9 074 121,00 zł | |

3. Deficyt w wysokości 706 632,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW 325 057,00 zł

- zaciągniętych kredytów 381 575,00 zł.

4. Przychody w kwocie 1 821 638,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na:

- pokrycie deficytu w kwocie 706 632,00 zł

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 115 006,00 zł.

5. Rozchody 1 115.006,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

I. W planie dochodów ujęto:

1. Dochody bieżące w wysokości 13 411 959,23 zł tj. 67,13% planu ogółem.

1.1. Subwencje ogółem 5 871 575,00zł co stanowi 29,39% dochodów ogółem

- subwencja oświatowa 3 567 541,00zł tj. 17,86% planu dochodów (spadek o 435 801,00 zł w stosunku do roku bieżącego)

- subwencja wyrównawcza 2 288 832 zł tj. 11,46% planu dochodów (spadek/ wzrost o 47 812,00 zł w stosunku do roku bieżącego)

- subwencja równoważąca 15 202,00 zł tj. 0,08% planu dochodów (wzrost/ spadek o 38 022,00 zł w stosunku do roku bieżącego).

1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 205 387,00zł, co stanowi 6,03% planu dochodów ogółem (wzrost o 123 887,00zł w stosunku do roku bieżącego).

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011

1.3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości

1 731 527,00 zł tj. 8,67% planu dochodów ogółem (kwoty dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów).

W ramach planowanych dotacji gmina będzie realizować zadania w zakresie:

1) ewidencji ludności i USC

41 775,00 zł

2) aktualizacji stałego rejestru wyborców	799,00zł
3) pomocy społecznej - świadczenia rodzinne	1 688 953,00 zł

1.4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **241 019,00 zł** tj. 1,21% planu dochodów (wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów),

z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	7 551,00zł
- zasiłki okresowe	33 702,00zł
- zasiłki stałe	81 768,00zł
- utrzymanie GOPS	46 299,00zł
- dożywianie dzieci	71 699,00zł

1.5. Środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektów w zakresie wydatków bieżących **405 034,23 zł** tj. 2,03% planu dochodów.

1.6. Planowane dochody bieżące budżetu gminy z podatków i opłat w kwocie **3 957 417,00zł:**

- podatek od nieruchomości	1 612 165,00zł
- podatek rolny	470 500,00zł
- podatek leśny	62 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	67 752,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży wody	235 000,00zł
- dochody z opłat za odprowadzanie środków	112 000,00 zł
- wpływy z podatku VAT	680 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20 900,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48 000,00 zł
- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych	80 000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	15 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	150 000,00 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 600,00 zł

- pozostałe podatki i opłaty	41 000,00 zł.
- wpłaty na przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	288 000,00 zł
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00 zł

Wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalono w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy na 2012.

Wzrost podatku rolnego o 30%, podatku od nieruchomości o 20%, środki transportu 10% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok bieżący. Zaplanowano także wpływy z budynków i gruntów dotychczas zwolnionych uchwałą Rady Gminy.

W związku z planowaną likwidacją Zakładu Gospodarki Komunalnej z dniem 31 marca 2012 r zaplanowano w budżecie dochody ze sprzedaży wody i odprowadzenia ścieków za 3 kwartały 2012 r.

W projekcie budżetu ujęto dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2011 rok stanowiącego koszty niekwalifikowalne przy realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechów, Gołuchów, Stawiany, Hajdaszek”.

Gmina posiada pozytywną indywidualną interpretację Izby Skarbowej.

2. Dochody majątkowe 6 567 235,00 zł tj. 30,97 % planu dochodów ogółem, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku (działki i nieruchomości przyjęte do sprzedaży przez Radę Gminy) - 380 000,00 zł

2) środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Odnowy Wsi zgodnie z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów 6 187 235,00 zł (z tego kwota 97 548,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2011 roku).

II. Plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości – 20 685 826,23zł

Z łącznej kwoty projektowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące – 11 611 705,23 zł co stanowi 56,13% planu
- wydatki majątkowe – 9 074 121,00zł co stanowi 43,87% planu.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 622 205,00 zł tj. 48,42% planu wydatków bieżących

- dotacje – 323 000,00 zł tj. 2,78% planu wydatków bieżących
- obsługa długu publicznego (odsetki) – 362 450,00 zł tj. 3,12% planu wydatków bieżących
- wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich 476 355,23 zł tj. 4,10% planu wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 199 816,00zł tj. 18,94% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek 2 627 879,00zł tj. 22,63% wydatków bieżących.

Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący uwzględniając należne nagrody jubileuszowe. Założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli 3 %.

Zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 455 852,00 zł, dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 193 000,00 zł
- Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 100 000,00 zł
- Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłat do 1m³ odprowadzonych ścieków w wysokości 15 000,00zł
- Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dopłat do 1m³ sprzedanej wody 5 000,00 zł
- Podmiotu wyłonionego w drodze konkursu na realizację zadania własnego z zakresu kultury fizycznej w wysokości 10 000,00 zł.
- Powiatu Pińczowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0003T Piotrkowice - Włoszczowice 132 852,00 zł.

Planuje się utworzenie Samorządowej Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Kijach od 1.07.2012 r. w związku z tym zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 100 000,00 zł.

Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ustalono wysokości 48 000,00 zł. tj. w wysokości planowanych wpłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 7 500,00zł, przewidywane wpłaty z należnych opłat 7 500,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące to koszty związane z prawidłowym funkcjonowaniem Urzędu i podległych jednostek między innymi ;

- zadania z zakresu pomocy społecznej
- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli
- remonty dróg gminnych, naprawy, zakupy materiałów, usług, wyposażenia itp.

Założono wzrost wydatków na zakup energii i usług o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

Konieczne jest wprowadzenie dyscypliny wydatkowej celem zapewnienia środków na realizację przedsięwzięć a w szczególności dofinansowanych ze środków europejskich.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 074 121,00 zł.

W ramach tej kwoty w 2012 r. przewidziano realizację zadań rozpoczętych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych.

W roku 2012 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 2012 r.
1	2		3
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009-2012	1 882 791,00
2	Regionalny Program Operacyjny Budowa Zamku w Kijach	2008-2012	425 000,00
3	Regionalny Program Operacyjny- Ekorozwój Ponidzia instalacja lamp solarnych	2011-2015	180 000,00
4	Regionalny Program Operacyjny e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012	296 301,00
5	Regionalny Program Operacyjny e- świętokrzyskie - Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej 9 074	2012	84 968,00

	121,00 Województwa Świętokrzyskiego		
6	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011-2015	2 897 879,00
7	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja Terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej Kasztelani	2008-2012	2 172 330,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice	2011-2014	406 000,00
9	Przebudowa dróg gminnych w m. Gołuchów, Kije, Wymysłów, Włoszczowice, Wola Żydowska, Żydówek, Kokot	2012	170 000,00
10	Wykup działek pod przepompownie	2012	36 000,00
11	PROW- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije	2011-2014	390 000,00
RAZEM			8 941 269,00

W budżecie zaplanowano dotację celową na dofinansowanie odbudowy drogi powiatowej Nr 0003T Piotrkowice – Włoszczowice w wysokości **132 852,00 zł.**

3. Zobowiązania

Planowane do zaciągnięcia w 2012 r. pożyczki i kredyty w wysokości 1 821 638,00 zł. Spłaty rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 115.006,00 zł. Przewidywany poziom zadłużenia na 31.12.2012 r. wyniesie 8 291 977,81 zł co będzie stanowiło 41,5 % planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem w ciągu roku 2012 wyniesie 7,39 %.

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Kije

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z 2009 r.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Kijach postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2012-2021 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2012-2015 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr IV/18/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2021.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia.....

Rok	Dochody ogółem,	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		1a	1b	1c			2a	2b	2c	2d	
				dochody bieżące	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2012	19 979 194,23	13 411 959,23	6 567 235,00	380 000,00	11 249 255,23	5 622 205,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	975 112,23
2013	19 909 504,00	13 760 000,00	6 149 504,00	80 000,00	10 990 000,00	5 620 200,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	1 052 440,00
2014	16 233 101,00	14 733 000,00	1 500 101,00	80 000,00	10 800 000,00	5 628 000,00	363 590,00	0,00	0,00	0,00	929 600,00
2015	15 966 335,00	14 930 000,00	1 036 335,00	50 000,00	12 230 000,00	5 642 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	777 890,00
2016	15 400 000,00	15 080 000,00	320 000,00	50 000,00	12 440 000,00	5 642 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 410 000,00	15 180 000,00	230 000,00	30 000,00	12 630 000,00	5 680 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 520 000,00	15 320 000,00	200 000,00	30 000,00	12 800 000,00	5 680 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 390 000,00	15 290 000,00	100 000,00	0,00	12 920 000,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	12 980 000,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	13 200 000,00	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	5	6	7	7a	7b
2012	8 729 939,00	0,00	0,00	0,00	1 477 456,00	1 115 006,00	362 450,00
2013	8 919 504,00	0,00	0,00	0,00	1 564 023,81	1 247 800,81	316 223,00
2014	5 433 101,00	0,00	0,00	0,00	1 550 350,00	1 247 800,00	302 550,00
2015	3 736 335,00	0,00	0,00	0,00	1 520 100,00	1 247 800,00	272 300,00
2016	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 061,00	906 211,00	253 850,00
2017	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 311,00	906 211,00	210 100,00
2018	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 074 711,00	906 211,00	168 500,00
2019	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	836 186,00	734 836,00	101 350,00
2020	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	755 036,00	734 836,00	20 200,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	390 072,00	360 272,00	29 800,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2012	0,00	7 252 483,00	9 074 121,00	8 354 000,00	1 821 638,00	0,00	
2013	0,00	7 355 480,19	7 355 480,19	5 923 506,00	0,00	0,00	
2014	0,00	3 882 751,00	3 882 751,00	2 243 263,00	0,00	0,00	
2015	0,00	2 216 235,00	2 216 235,00	1 109 806,00	0,00	0,00	
2016	0,00	1 799 939,00	1 799 939,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 663 689,00	1 663 689,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	1 645 289,00	1 645 289,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	1 633 814,00	1 633 814,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	1 154 964,00	1 154 964,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	1 299 928,00	1 299 928,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sup	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2012	8 291 977,81	0,00		0,00	0,00%				16
2013	6 199 835,30	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	5 152 193,74	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	4 104 552,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2016	3 199 736,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2017	2 294 920,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2018	1 389 944,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2019	835 108,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2020	280 272,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2021	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/docho- dy ogółem [(13- 13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)
			19	18				20	21	
2012	0,00%	41,50%	0,06	0,11	0,06	13 411 959,17	0,06	13 411 959,23	0,06	13 411 959,23
2013	0,00%	31,14%	0,06	0,13	0,06	13 759 999,94	0,06	13 760 000,00	0,06	13 760 000,00
2014	0,00%	31,74%	0,08	0,23	0,08	14 732 999,92	0,08	14 733 000,00	0,08	14 733 000,00
2015	0,00%	25,71%	0,08	0,16	0,08	14 929 999,92	0,08	14 930 000,00	0,08	14 930 000,00
2016	0,00%	20,78%	0,06	0,16	0,06	15 079 999,94	0,06	15 080 000,00	0,06	15 080 000,00
2017	0,00%	14,89%	0,06	0,15	0,06	15 179 999,94	0,06	15 180 000,00	0,06	15 180 000,00
2018	0,00%	8,96%	0,06	0,15	0,06	15 319 999,94	0,06	15 320 000,00	0,06	15 320 000,00
2019	0,00%	5,43%	0,05	0,15	0,05	15 289 999,95	0,05	15 290 000,00	0,05	15 290 000,00
2020	0,00%	1,88%	0,05	0,13	0,05	14 889 999,95	0,05	14 890 000,00	0,05	14 890 000,00
2021	0,00%	0,00%	0,02	0,11	0,02	14 889 999,98	0,02	14 890 000,00	0,02	14 890 000,00

WÓJT

mgr Krzysztof Stonina

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			8 778 412,23	6 388 746,00	2 575 663,00	1 279 696,00
	- wydatki bieżące			424 412,23	465 240,00	332 400,00	169 890,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011	2012	19 615,90			
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	2009	2012	162 073,33			
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości	2010	2012	49 885,00			
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010	2012	62 125,00			
5.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	83 340,00	465 240,00	332 400,00	169 890,00
6.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2009	2012	47 373,00			
	- wydatki majątkowe			8 354 000,00	5 923 506,00	2 243 263,00	1 109 806,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011	2014	406 000,00	300 000,00	249 000,00	
2.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	2011	2014	390 000,00	550 000,00	900 000,00	
3.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gotuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009	2012	1 882 791,00			
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	2008	2012	425 000,00			

5.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015	180 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	820 000,00
6.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	2 897 879,00	4 073 506,00	94 263,00	289 806,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2008	2012	2 172 330,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00
	- wydatki bieżące			550 700,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00
1.[b]	Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	2011	2015	20 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	112 000,00	120 000,00	125 000,00	130 000,00
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	9 200,00	9 200,00	9 200,00	10 000,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	230 000,00	235 000,00	240 000,00	245 000,00
5.[b]	Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	2010	2015	169 000,00	172 000,00	172 000,00	170 000,00
6.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	2011	2015	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
		Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań					
	Razem				24 071 034,93	24 071 034,93	19 022 517,23
	- wydatki bieżące				2 263 382,93	2 263 382,93	1 391 942,23
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Kije	2011	2012	Urząd Gminy	59 658,70	59 658,70	19 615,90
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije	2009	2012	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	453 905,33	453 905,33	162 073,33
3.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Jesteśmy kowalami przyszłości	2010	2012	Zespół Placówek Oświatowych	243 975,00	243 975,00	49 885,00
4.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - Wiedza i obserwacja drogą lepszego zrozumienia	2010	2012	Zespół Placówek Oświatowych	235 673,90	235 673,90	62 125,00
5.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	Urząd Gminy	1 050 870,00	1 050 870,00	1 050 870,00
6.[b]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2009	2012	Urząd Gminy	219 300,00	219 300,00	47 373,00
	- wydatki majątkowe				21 807 652,00	21 807 652,00	17 630 575,00
1.[m]	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011	2014	Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	955 000,00
2.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	2011	2014	Urząd Gminy	1 873 000,00	1 873 000,00	1 840 000,00
3.[m]	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Gminy Kije II etap dla miejscowości Gołuchów, Czechów, Stawiany, Hajdaszek	2009	2012	Urząd Gminy	5 838 667,00	5 838 667,00	1 882 791,00
4.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	2008	2012	Urząd Gminy	436 000,00	436 000,00	425 000,00
5.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011	2015	Urząd Gminy	3 015 000,00	3 015 000,00	3 000 000,00

6.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	2011	2015	Urząd Gminy	7 387 434,00	7 387 434,00	7 355 454,00
7.[m]	Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani	2008	2012	Urząd Gminy	2 257 551,00	2 257 551,00	2 172 330,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do				
	Razem				2 343 100,00	2 343 100,00	2 343 100,00
	- wydatki bieżące				2 343 100,00	2 343 100,00	2 343 100,00
1.[b]	Oplaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	2011	2015	Urząd Gminy	143 500,00	143 500,00	143 500,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	Zespół Placówek Oświatowych	487 000,00	487 000,00	487 000,00
3.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 600,00	37 600,00	37 600,00
4.[b]	Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	2011	2015	Urząd Gminy	950 000,00	950 000,00	950 000,00
5.[b]	Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	2010	2015	Urząd Gminy	683 000,00	683 000,00	683 000,00
6.[b]	Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	2011	2015	Urząd Gminy	42 000,00	42 000,00	42 000,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWR GMINY KIJE NA LATA 2012-2021.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Obrazuje sytuację finansową Jednostki Samorządu Terytorialnego w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę możliwości kredytowej.

Jednym z głównych celów przygotowania wieloletniej prognozy finansowej jest umożliwienie weryfikacji długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego czyli zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w długiej perspektywie. Długa perspektywa planowania budżetowego daje obraz sytuacji w zakresie kształtowania się płynności budżetu jednostki i tym samym jej zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Wartości dochodów, wydatków, a także przychodów oraz rozchodów, zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej, pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączone nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kije na lata 2012-2021.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2011 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2012 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach ma subwencja ogólna, dotacje celowe, a także niektóre podatki i opłaty lokalne.

W roku 2012 kwoty subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

W kolejnych latach WPF przyjęto, że wielkości te będą wzrastać średnio ok. 10 %.

W przypadku środków europejskich na projekty i zadania realizowane z udziałem środków z UE założono poziom zgodny z podpisanymi umowami i harmonogramami realizacji zadań.

Bazą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ustalona

cena 1q żyta do celów obliczenia podatku rolnego. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

W projekcie 2012 roku, zgodnie z ustalonymi stawkami przyjęto wzrost dochodów z podatku od nieruchomości o 20%, podatku od środków transportowych o 10%, podatku rolnego o 30% w stosunku do przewidywanego wykonania za rok bieżący. Zaplanowano także dochody z gruntów i budynków dotychczas zwolnionych uchwałą Rady Gminy.

W kolejnych latach WPF przyjęto nieznaczny ale ciągły wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 3% - 5%.

Pozostałe podatki i opłaty założono na stałym poziomie.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku przeznaczone są wyłącznie na inwestycje, w związku z tym, ewentualny ich brak może wpłynąć na ograniczenie zadań inwestycyjnych bądź na większe wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2011r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, zachowanie relacji określonej w art. 242 w kolejnych latach będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy, wykorzystania wszelkich możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalizację i wzmożoną dyscyplinę wydatkową.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2011 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost ok. 3%.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja i pozostałe) na poziomie przewidywanego wykonania za 2011r z uwzględnieniem 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2011 r.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2012 – 2015 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

Gmina posiada podpisane umowy i pre-umowy na zadania i projekty ujęte w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF.

Dochody za sprzedaży majątku oszacowano na podstawie uchwał Rady Gminy w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.

W wykazie przedsięwzięć ujęto także poza umowami na programy i projekty, umowy których realizacja jest niezbędna dla ciągłości działania jednostek.

Gmina posiada trzy jednostki budżetowe.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania ujęto:

- zakupy energii, gazu, wody,
- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za dostęp do internetu,
- oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulicznego.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli:
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,

- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

- wolnych środków, czyli różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi w kolejnych latach
- wolnych środków na inwestycje, czyli wolnych środków pomniejszonych o kwoty obsługi istniejącego już zadłużenia.

Chcąc realizować inwestycje powyżej kwoty wyznaczonej wolnymi środkami na inwestycje, gmina będzie musiała je finansować z kredytów i pożyczek.

W WPF zaplanowano w 2012 r. przychody w wysokości 1.821.638 zł pochodzące z:

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.496.581 zł na częściowe pokrycie deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów
- planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 325.057 zł na częściowe pokrycie planowanego deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozchody w 2012 r. zaplanowano w wysokości 1.115.006 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów 837.886 zł
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW 277.120 zł.

Do końca 2021 roku gmina będzie spłacać zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012.

Na koniec 2011 roku planowane zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniesie 7.585.346 zł co stanowi 38,7 % planowanych dochodów na 2011 r.

Na koniec 2012 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 8.291.978 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 41,5 % i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą w kolejnych latach.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia (raty kredytów i pożyczek i odsetki) wyniesie w 2012 roku 7,39 %.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia do roku 2014 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W latach 2013-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

WÓJT

mgr Krzysztof Słonina