

Zarządzenie Nr 56/13
Wójta Gminy Kije
z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2014 r oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025**

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. z 2013 poz. 885 ze zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2014-2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Wójta Gminy w Kijach

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2014 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 2013 r. 594 ze 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 2013 poz 885 ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 23.320.691 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 13.571.497 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) dochody majątkowe 9.749.194 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.120.691 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 12.784.881 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki majątkowe 11.335.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014, 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 12.401.442 zł

- a) wydatki bieżące 1.229.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe 11.171.924 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek w kwocie 800.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.984.130 zł, rozchody w wysokości 1.184.130 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.000 zł.
- 2) celową w wysokości 38.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 34.000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 4.000 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.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 46.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 46.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 6.000 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 6.000 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.

Ustala się dochody w kwocie 264.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 264.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 600.000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł w tym:
 - a) pożyczki w kwocie 800.000 zł,
w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. kwocie 800.000 zł.
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznej kwocie 1.184.130 zł, w tym:
 - a) kredyty 1.184.130 zł,

§ 11.

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

§ 12.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000 zł.

§ 13.

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) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi rocznymi w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych rocznych w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego oraz wywieszeniu 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	32 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
			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	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 000,00
			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	250 000,00
			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	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 600,00
			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	161 600,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność 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	160 000,00
720			Informatyka	1 098 527,00
			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	1 098 527,00

Strona 1 z 8

	72095		Pozostała działalność	1 098 527,00
			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	1 098 527,00
		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	933 745,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 782,00
750			Administracja publiczna	76 298,00
			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	20 478,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 820,00
			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	42 820,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 478,00
			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	20 478,00
		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	20 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00
			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	798,00
			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	798,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 255 174,00

			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	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 419 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 372 200,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00
	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	966 655,00
			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	310 000,00
		0320	Podatek rolny	460 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 155,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	326 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	46 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 543 419,00
			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	1 523 419,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00

758			Różne rozliczenia	5 146 522,00
			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	3 330 062,00
			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	3 330 062,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 734,00
			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	1 814 734,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 726,00
			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	1 726,00
801			Oświata i wychowanie	106 000,00
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 994 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 801 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 785 731,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 077,00
			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	16 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 357,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 097,00
			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)	11 097,00
	85216		Zasiłki stałe	51 276,00
			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)	51 276,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	23 693,00
			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)	23 693,00
	85295		Pozostała działalność	82 802,00
			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)	82 802,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 330,00
			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	32 330,00
	85395		Pozostała działalność	32 330,00
			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	32 330,00
		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	32 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 572,00

			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	35 850,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00
			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	200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 572,00
			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	35 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 117,00
		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	35 850,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
bieżące razem:				13 571 497,00
			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	1 187 185,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 565 837,00
			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	725 837,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 064,00
			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	554 064,00
		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	554 064,00
	01095		Pozostała działalność	1 011 773,00
			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	171 773,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000,00
		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	171 773,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
720			Informatyka	5 281 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 281 044,00
	72095		Pozostała działalność	5 281 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 281 044,00
		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	4 522 196,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	758 848,00
750			Administracja publiczna	19 520,00
			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	19 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 520,00
			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	19 520,00
		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	19 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 732 793,00
			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	1 547 222,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	347 222,00
			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	347 222,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	347 222,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 385 571,00
			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	1 200 000,00

	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	1 200 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 185 571,00
majątkowe razem:			9 749 194,00
		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	7 573 623,00
Ogółem:			23 320 691,00
		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	8 760 808,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr Krzysztof Stonina

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			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	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
			Rolnictwo i leśnictwo	2 148 485,00	49 420,00	49 420,00	3 000,00	46 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 065,00	2 099 065,00	2 069 065,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 671 065,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 065,00	1 633 065,00	1 633 065,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		4260	Zakup energii	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					
		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	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					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 064,00	554 064,00	554 064,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 079 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 001,00	1 079 001,00	1 079 001,00	0,00					
01030			Łąby rolnicze	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2950	Wpływy gminy na rzecz ich rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolniczego	9 420,00	9 420,00	9 420,00	0,00	9 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
01095			Pozostała działalność	468 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 773,00	171 773,00	171 773,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 800,00	160 800,00	160 800,00	96 200,00	63 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	264 227,00	264 227,00	264 227,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	160 800,00	160 800,00	160 800,00	96 200,00	63 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki 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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek 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	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wyniki bieżące	Wyniki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wyniki 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	obciążenia długów	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup obligacji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	144 386,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00	
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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	
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
60014			Drogi publiczne powiatowe	103 886,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	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	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną przez jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków na inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 886,00	83 886,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
630			Turystyka	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	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydaki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Informalyka	6 438 341,00	1 101 082,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 098 582,00	0,00	0,00	0,00	5 337 259,00	5 337 259,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	6 438 341,00	1 101 082,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 098 582,00	0,00	0,00	0,00	5 337 259,00	5 337 259,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	722 500,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	151 550,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	26 742,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 522 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 522 196,00	4 522 196,00	0,00	0,00		
	6059		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 063,00	815 063,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 647 920,00	2 647 920,00	2 554 120,00	1 570 120,00	984 000,00	0,00	0,00	93 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	42 820,00	42 820,00	42 820,00	39 620,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00	30 120,00	30 120,00	30 120,00	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	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	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	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	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Odpiisy 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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;							dotacje na zadania bieżące	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 100,00	66 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 506 000,00	2 506 000,00	2 477 200,00	1 522 500,00	954 700,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe: niezaklasyfikowane do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	191 000,00	191 000,00	191 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych, członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							7	8									9	10
	75075	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00		8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00		8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00		0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00		798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00		798,00	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	99,00	99,00		99,00	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	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	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	105,00	105,00		105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 050,00	115 050,00		29 500,00	80 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 050,00	81 050,00		29 500,00	46 550,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	10 500,00		10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00		14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zleconych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00		550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	34 000,00		34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Widziki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:	
							8	9									10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757		4810	Rezerwy	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obciążenia dłuża publicznego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obciążenia jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 213 562,00	4 013 562,00	4 013 562,00	3 385 762,00	627 800,00	627 800,00	0,00	165 800,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	2 206 162,00	2 113 162,00	2 113 162,00	1 849 162,00	264 000,00	264 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	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	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	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	1 403 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenia 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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 162,00	276 162,00	276 162,00	276 162,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	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:					
					Wydajki bieżące	Wydajki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki 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	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80103	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
		3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	85 000,00	79 800,00	4 900,00	4 900,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 700,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	1 700,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	412 000,00	412 000,00	396 300,00	372 700,00	23 600,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	54 200,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
80110			Gimnazja	1 014 100,00	1 014 100,00	929 000,00	862 500,00	46 500,00	0,00	51 000,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 000,00	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		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	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		
	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4211		Zakup materiałów: wyposażenia	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
	4241		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4301		Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
	4351		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ringdownie publicznej sieci telefonicznej	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	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		
	4411		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	11 200,00	11 200,00	0,00	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	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		
	4431		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	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		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	267 400,00	266 800,00	266 800,00	115 800,00	151 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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 tym:				
						wydatki finansów budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4																
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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 porozumiewawczych	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
	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	179 200,00	178 800,00	90 500,00	88 300,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	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	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	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	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	0,00	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	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	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 poroczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
80195		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			Pozostała działalność	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	46 800,00	46 800,00	46 800,00	12 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkomanii	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			
		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	1 500,00	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 300,00	44 300,00	44 300,00	12 000,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
852			Pomoc społeczna	2 315 438,00	2 315 438,00	471 827,00	307 550,00	164 277,00	0,00	1 843 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85202			Domy pomocy społecznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85204			Rodzinny zastępcze	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki na jednostki budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydanki	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydanki	wynagrodzenia i składowki od nich należane								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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia 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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 731,00	1 785 731,00	1 222 620,00	1 114 420,00	11 200,00	0,00	1 663 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 663 111,00	1 663 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składowki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, które świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 077,00	24 077,00	24 077,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składowki na ubezpieczenie zdrowotne	24 077,00	24 077,00	24 077,00	24 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:		
							8	9							10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85215		Dodatkі 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		Znaki ślaskie	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 300,00	221 300,00	220 800,00	190 800,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zbiorowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i skłarki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	7	8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 397,00	115 397,00	77 355,00	72 175,00	5 180,00	0,00	0,00	38 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 310,00	43 310,00	43 310,00	40 610,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4310		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Dodatki wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
85395			Pozostała działalność	72 087,00	72 087,00	34 045,00	31 565,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 798,00	20 798,00	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4617		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 679,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4619		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4647		Dodatki wynagrodzenie roczne	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4648		Dodatki wynagrodzenie roczne	284,00	284,00	0,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	3 298,00	3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	582,00	582,00	0,00	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	510,00	510,00	510,00	510,00	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	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	84,00	84,00	0,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	5 695,00	5 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			15	16		17	18
							7	8	9	10												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4339	Zakup usług pozostałych	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4357	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4359	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4417	Podróże służbowe krajowe	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4419	Podróże służbowe krajowe	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 214,00	819 614,00	758 920,00	189 220,00	569 700,00	0,00	1 900,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	3 815 600,00	3 765 600,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 900,00	197 900,00	196 900,00	80 500,00	116 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zleconych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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			
	90002		Gospodarka odpadami	391 950,00	341 950,00	341 950,00	66 450,00	275 100,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
	90003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
			Oczyszczenie niaszt i wsi	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			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	558 794,00	58 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			
		4306	Zakup usług pozostałych	22 944,00	22 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4307	Zakup usług pozostałych	35 850,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 778,00	152 778,00	0,00	0,00			
	90015	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 222,00	347 222,00	0,00	0,00			
			Obsługa ulic, placów i dróg	3 412 570,00	146 970,00	146 470,00	42 270,00	104 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 600,00	3 265 600,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zleconych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:						z tego:						Wydanki 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;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 065 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 065 600,00	2 065 600,00	0,00	0,00		
	90019		Wybory i wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów z opłat i kar za korzystanie ze środków	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	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		
	90095		Pozostała działalność	63 000,00		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów 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		
821		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 000,00		562 000,00	562 000,00	0,00	562 000,00	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	346 000,00		346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	346 000,00		346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	216 000,00		216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00		216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	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		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zbconych do realizacji sówarzyzeniom	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		
			Wydanki razem:	24 120 601,00		12 784 881,00	8 479 352,00	5 688 720,00	2 810 632,00	580 900,00	2 111 011,00	1 229 518,00	0,00	385 000,00	11 335 810,00	11 335 810,00	11 171 924,00	0,00		

WÓJT
mgr Krzysztof Skonina

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2014 (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.
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod fundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	010	01095	Zakup działek	30 000,00	30 000,00					Gmina	
2	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	84 968,00	19 883,00				65 085,00	Gmina	
Ogółem				114 968,00	49 883,00				65 085,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
WYDATKI MAJĄTKOWE											
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (2013-2015)	2 445 400,00	1 633 065,00	279 001,00	800 000,00		A. B. C. D.	554 064,00	Gmina
2.	010	01095	Odnowa Wsi – Remont świetlic wiejskich w Gąrtowicach i Woli Żydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (2011-2014)	1 280 000,00	436 000,00	264 227,00		A. B. C. D.	171 773,00	Gmina	
3.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije – (2013-2015)	5 058 990,00	5 058 990,00			A. B. C. D.	758 848,00	4 300 142,00	Gmina

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

4.	720	72095	"e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2012-2014)	296 301,00	193 301,00	36 332,00					A. B. C. D.	156 969,00	Gmina
5.	900	90002	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – wykonanie dokumentacji (2013-2015)	200 000,00	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.		Gmina
6.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego(2013- 2015)	3 308 431,00	500 000,00	152 778,00					A. B. C. D.	347 222,00	Gmina
7.	900	90015	Ekorozwój Poniadzia – instalacja lamp solar- nych (2011-2015)	4 374 225,00	3 265 600,00	2 065 600,00					A. B. C. D.	1 200 000,00	Gmina
RAZEM MAJĄTKOWE				16 963 347,00	11 136 956,00	2 847 938,00	800 000,00	758 848,00	6 730 170,00				
WYDATKI BIEŻĄCE													
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije – (2013-2015)	1 806 231,00	1 098 582,00	0,00					A. B. C. D.	164 782,00	Gmina
2.	801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” - Co- mentus Partnerski Pro- jekt Szkół (2012-2014)	64 962,00	34 100,00						A. B. C. D.	34 100,00	Zespół Placówek Oświatowych
3.	853	85395	POKL – Ekologiczne przedszkole w Gartato- wicach (2012-2014)	156 199,00	38 042,00	5 708,00					A. B. C. D.	32 334,00	Gmina

4.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pinczowskiego(2013-2015)	118 280,00	58 794,00	22 944,00							A. B. C. D.	35 850,00	Gmina						
RAZEM BIEŻĄCE														2 145 672,00	1 229 518,00	28 652,00	0,00	0,00	164 782,00	1 036 084,00	
Ogółem														19 109 019,00	12 366 474,00	2 876 590,00	800 000,00	0,00	923 630,00	7 766 254,00	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
mgr Krzysztof Stoltina

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014	
						źródło	kwota		
1.	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stawiany (Marynka), Żydówek</p>	2013-2015	Gmina	010	01010		<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>2 445 400,00 2 445 400,00 1 751 336,00 694 064,00</p>	<p>1 633 065,00 1 079 001,00 554 064,00</p>
2.	<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, Garta-towice</p>	2011-2014	Gmina	010	01095		<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>1 280 000,00 1 280 000,00 782 650,00 497 350,00</p>	<p>436 000,00 436 000,00 264 227,00 171 773,00</p>

3.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2014	Gmina	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	84 968,00	84 968,00
<p>Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnej Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji przestrzennej Województwa świętokrzyskiego"</p>					<p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	84 968,00 19 883,00 65 085,00	84 968,00 19 883,00 65 085,00	
4.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	2012-2014	Gmina	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	296 301,00 51 781,00 244 520,00	193 301,00 36 332,00 156 969,00
<p>Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnej Projekt: "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</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>	296 301,00 51 781,00 244 520,00	193 301,00 36 332,00 156 969,00	
5.	<p>Program: program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Projekt: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych</p>	2013-2015	Gmina	720	72095	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	6 865 221,00 1 806 231,00 270 929,00 1 535 302,00 5 058 990,00	6 157 572,00 1 098 582,00 164 782,00 933 800,00 5 058 990,00
<p>Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – koncepcja techniczna projektu, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych</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>	1 806 231,00 270 929,00 1 535 302,00 5 058 990,00 758 848,00 4 300 142,00	1 098 582,00 164 782,00 933 800,00 5 058 990,00 758 848,00 4 300 142,00	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

		Wartość zadania:		64 962,00	34 100,00			
6.	Program: Címenius Partnerskie Projekty Szkół Projekt: "Uczenie się przez całe życie"	2012-2014	Zespół Placówek Oświatowych	801	80110	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	64 962,00	34 100,00
						Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	64 962,00	34 100,00
				156 199,00	38 042,00			
7.	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 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Ekologiczne Przedszkole w Gartawicach"	2012-2014	Gmina	853	85395	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	156 199,00	38 042,00
						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	23 430,00	5 708,00
				132 769,00	32 334,00			
				3 426 711,00	558 794,00			
8.	Program: Szwajcarsko-polski Program Współpracy Priorytet: II. Środowisko i infrastruktura Cel 2. Poprawa zarządzania, bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności lokalnych/regionalnych publicznych systemów transportowych Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego	2013-2015	Gmina	900	90005	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	118 280,00	58 794,00
						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	46 580,00	22 944,00
				71 700,00	35 850,00			
				3 308 431,00	500 000,00			
				787 433,00	152 778,00			
				2 520 998,00	347 222,00			

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

		Wartość zadania:		4 374 225,00	3 265 600,00		
9.	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 Poniżnia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije	2011-2015	Gmina	900	90015	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 265 600,00 2 065 600,00 1 200 000,00
						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	4 374 225,00 2 874 225,00 1 500 000,00
	Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 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					18 993 987,00 2 145 672,00 70 010,00 270 929,00 1 804 733,00 16 848 315,00 6 267 308,00 758 848,00 9 822 159,00 0,00	12 401 442,00 1 229 518,00 28 652,00 164 782,00 1 036 084,00 11 171 924,00 3 617 821,00 758 848,00 6 795 255,00 0,00

WÓJCI
mgr Krzysztof Stonitur

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 984 130,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 984 130,00
Rozchody ogółem:			1 184 130,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	356 836,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	827 294,00

WÓJT
kr
mgr Krzysztof Stonino

Dochody – Zadania Zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kijach z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			42 820,00
	75011		42 820,00
751		2010	42 820,00
	75101		798,00
		2010	798,00
852			798,00
	85212		1 802 451,00
		2010	1 785 731,00
	85213		1 785 731,00
		2010	16 720,00
Razem:			1 846 069,00

W O J T
mgr Krzysztof Stolina

Wydatki- Zadania Zlecone

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr Rady Gminy w Kijach z dnia..... r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie			
750	75011	Administracja publiczna	42 820,00			
		Urzędy wojewódzkie	42 820,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 120,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00			
		Składki na Fundusz Pracy	800,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			
		Zakup usług pozostałych	1 290,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00		
		751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			99,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy			14,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			580,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105,00		
852	85212			Pomoc społeczna	1 802 451,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 785 731,00	
				3110	Świadczenia społeczne	1 663 111,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00				
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00				

4370	Oплата з tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
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.	16 720,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 720,00
Razem:		1 846 069,00



WÓJT

Władysław Skonina

 mgr Krzysztof Skonina

Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	4	5	6	7	z tego:				z tego:														
								Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki bieżące	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia a 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)
I. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																										
II. Dochoady i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																										
III. Dochoady i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.a.																										
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0155T Brzezi Sobków – Włoszowice	600	60014			6300																					
Ogółem						83 886																				

Dotacje podmiotowe w 2014 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	Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania”		346 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach		216 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					562 000,00



W O J T
mgr Krzysztof Stonina

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

Dotacje celowe w 2014 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 drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi Sobków- Włoszczowice	Powiat pińczowski	83 886
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	18 000
Ogółem					101 886

WÓJT
mgr Krzysztof Stolina

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy

KIJE na 2014 rok

Uchwała budżetowa jest podstawą prowadzenia gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2014 rok opracowano na podstawie regulacji prawnych zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje:

1. **Plan dochodów** budżetu w wysokości **23 320 691,00 zł**
w tym:
 - *dochody bieżące* – 13 571 497,00 zł
 - *dochody majątkowe* – 9 749 194,00 zł

2. **Plan wydatków** budżetu w wysokości **24 120 691,00 zł**
w tym:
 - *wydatki bieżące* – 12 784 881,00 zł
 - *wydatki majątkowe* – 11 335 810,00 zł

3. **Deficyt** w wysokości **800 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:
 - *zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW* – 800 000,00 zł.

4. **Przychody** w kwocie **1 984 130,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na
 - *pokrycie deficytu w kwocie 800 000,00 zł*
 - *splatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 184 130,00 zł.*

5. **Rozchody** **1 184 130,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

I. W planie dochodów ujęto:

1. Dochody bieżące w wysokości 13 571 497,00 zł tj. 58,2% planu ogółem.

1.1. Subwencje ogółem 5 145 522,00 zł co stanowi 22,1 % dochodów ogółem i 37,9 % planu dochodów bieżących:

- subwencja oświatowa 3 330 062,00 zł tj. 14,3 % planu dochodów ogółem i 24,5 % planu dochodów bieżących (spadek o 35 274,00 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja wyrównawcza 1 814 734,00 zł tj. 7,8 % planu dochodów ogółem i 13,4 % planu dochodów bieżących (spadek o 674 397,00 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja równoważąca 1 726,00 zł tj. 0,01% planu dochodów (spadek o 39 395,00 zł w stosunku do roku bieżącego).

1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 523 419,00 zł, co stanowi 6,5% planu dochodów ogółem i 11,2 % planu dochodów bieżących (wzrost o 243 419,00 zł 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 ST3/4820/10/2013.

1.3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 846 069,00 zł tj. 7,9 % planu dochodów ogółem i 13,6 % planu dochodów bieżących (kwoty dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów).

W ramach planowanych dotacji gmina będzie realizować zadania w zakresie:

1) ewidencji ludności i USC	42 820,00 zł
2) aktualizacji stałego rejestru wyborców	798,00zł
3) pomocy społecznej - świadczenia rodzinne	1 802 451,00 zł.

1.4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 176 225,00 zł tj. 0,8 % planu dochodów i 1,3 % planu dochodów bieżących (wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów), z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne	7 357,00 zł
- zasiłki okresowe	11 097,00 zł
- zasiłki stałe	51 276,00 zł
- utrzymanie GOPS	23 693,00 zł
- dożywianie dzieci	82 802,00zł

1.5. Środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w zakresie wydatków bieżących **1 187 185,00 zł.** tj. 5,1 % planu dochodów ogółem i 8,7 % dochodów bieżących z tego:

- Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach 32 330,00 zł
- Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego 35 850,00 zł
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije 933 745,00 zł
- Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej 20 478,00 zł /refundacja za rok bieżący/

1.5.1 Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije 164 782,00 zł.

1.6. Planowane dochody własne z podatków i opłat w kwocie **3 692 077,00 zł** tj. **15,8 %** planu dochodów ogółem i **27,2%** planu dochodów bieżących w tym:

- podatek od nieruchomości	1 682 200,00 zł
- podatek rolny	471 000,00 zł
- podatek leśny	61 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	74 800,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży wody	250 000,00 zł
- dochody z opłat za odprowadzanie śródków	200 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	46 000,00 zł
- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych, opłata stała	100 000,00 zł
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	160 000,00 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1 600,00 zł
- pozostałe podatki i opłaty	90 872,00 zł
- wpłaty na przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	30 000,00 zł
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	264 000,00 zł
- wpływy na instalację systemów energii odnawialnej	129 605,00 zł

Ustalając plan dochodów na 2014 rok w zakresie wpływów z podatków i opłat, które stanowią największy udział w grupie dochodów własnych przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok 2013.

Uwzględnia się także skuteczniejszą egzekucję zaległości z tytułu podatków i opłat.

2. Dochody majątkowe 9 749 194,00 zł tj. 41,8 % planu dochodów ogółem, w tym:

1) *dochody ze sprzedaży majątku (działki i nieruchomości przyjęte do sprzedaży przez Radę Gminy m. in. działki ze złożami wapieni – Gmina posiada aktualne wyceny nieruchomości) 990 000,00 zł*

2) *środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Odnowy Wsi zgodnie z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów 1 925 837,00 zł*

3) *dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 1 185 571,00 zł*

4) *środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 347 222,00 zł.*

5) *Zakup wyposażenia dla orkiestry dętej 19 520,00 zł /Freund. za rok bieżący/*

6) *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, e-świętokrzyskie 5 281 044,00 zł*

- środki europejskie 4 522 196,00 zł

- środki z budżetu państwa 758 848,00 zł

II. Plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości – 24 120 691,00zł

Z łącznej kwoty projektowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące – 12 784 881,00 zł co stanowi 53,0% planu

- wydatki majątkowe – 11 335 810,00zł co stanowi 47,0% planu.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 668 720 ,00 zł tj. 44,3 % planu wydatków bieżących i 23,5 % wydatków ogółem

- dotacje – 580 000,00 zł tj. 4,5 % planu wydatków bieżących i 2,4 % wydatków ogółem

- obsługa długu publicznego (odsetki) – 385 000,00 zł tj. 3,0% planu wydatków bieżących i 1,6 % wydatków ogółem

- wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich 1 229 518,00 zł tj. 9,62% planu wydatków bieżących i 5,1 % wydatków ogółem

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 111 011,00zł tj. 16,5% planu wydatków bieżących i 8,8 % wydatków ogółem
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek 2 810 632,00 zł tj. 22,0% wydatków bieżących i 11,7 % wydatków ogółem.

Zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 663 886,00 zł, dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 216 000,00 zł
- Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w wysokości 346 000,00 zł
- Podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 18 000,00 zł
- Powiatu Pińczowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi Sobków-Włoszczowice w wysokości 83 886,00 zł.

W budżecie 2014 roku zaplanowano:

- 1) Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ustalono w wysokości 46 000,00 zł. tj. w wysokości planowanych wpłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 6 000,00 zł, przewidywane wpłaty z należnych opłat 6 000,00 zł.
- 3) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 264 000,00 zł oraz wpływy z opłat w wysokości 264 000,00 zł.

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

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

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania i stanu zatrudnienia w roku bieżącym, uwzględniając należne odprawy i nagrody jubileuszowe.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 335 810,00 zł.

W ramach tej kwoty w 2014 r. przewidziano realizację zadań rozpoczętych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych.

W roku 2014 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 2014 r.
1	2		3
1	Regionalny Program Operacyjny- Ekorozwój Pomorza instalacja lamp solarnych	2011-2015	3 265 600,00
2	Regionalny Program Operacyjny e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012-2014	193 301,00
3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	2013-2015	500 000,00
4	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011-2015	5 058 990,00
5	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	2011-2014	436 000,00
6	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013-2015	50 000,00
7	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2014	84 968,00
8	Zakup działek	2014	30 000,00
9	PROW- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek	2013-2015	1 633 065,00
10	Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0155T Brzegi Sobków- Włoszczowice	2014	83 886,00
Ogółem wydatki majątkowe			11 335 810,00

Zobowiązania

Planowane do zaciągnięcia w 2014 roku:

- pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 800 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stawiany (Marynka), Żydówek
- kredyt w kwocie 1 184 130,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewidywany poziom zadłużenia na 31.12.2014 r. wyniesie 7 891 339,30 zł co będzie stanowiło 33,8 % planowanych dochodów.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2014 roku wynosi 6,73 % i jest niższy od dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ufp.

Rada Gminy w Kijach nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń, w związku z tym nie planuje się środków na ich spłatę.

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
z dnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) 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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2014-2025 otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
5. 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 2014 roku .

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIV/174/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące	1.1					1.2					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	8 511,11	1 280 014,40	747 022,70	6 393 210,00	2 879 950,40	4 697 495,68	78 691,50											
Wykonanie 2012	18 671 275,88	15 413 226,08	27 690,57	2 329 462,29	1 551 332,28	5 852 995,00	2 989 903,40	3 258 049,80	53 393,00											
Plan 3 kw. 2013	17 537 335,22	13 760 747,22	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	3 776 588,00	866 400,00											
Wykonanie 2013 1)	16 506 797,22	13 760 747,22	20 000,00	2 556 375,00	1 620 000,00	5 895 588,00	2 426 752,00	3 776 588,00	866 400,00											
2014	23 320 691,00	13 571 497,00	20 000,00	2 009 877,00	1 682 200,00	5 146 522,00	3 209 479,00	2 746 050,00	745 819,00											
2015	20 706 716,00	13 911 265,00	25 000,00	2 120 000,00	1 701 000,00	5 650 000,00	2 402 000,00	3 070 000,00	990 000,00											
2016	17 330 000,00	14 260 000,00	1 660 000,00	2 230 000,00	1 720 000,00	5 995 000,00	2 410 000,00	3 070 000,00	500 000,00											
2017	15 217 135,00	14 267 135,00	1 690 000,00	2 250 000,00	1 725 000,00	6 025 000,00	2 415 000,00	950 000,00	820 000,00											
2018	15 308 135,00	14 407 135,00	1 700 000,00	2 300 000,00	1 730 000,00	6 050 000,00	2 430 000,00	901 000,00	680 000,00											
2019	15 037 135,00	14 377 135,00	1 750 000,00	2 450 000,00	1 735 000,00	6 075 000,00	2 445 000,00	660 000,00	601 000,00											
2020	14 977 135,00	14 977 135,00	1 772 000,00	2 450 000,00	1 740 000,00	6 090 000,00	2 470 000,00	0,00	310 000,00											
2021	14 976 815,00	14 976 815,00	1 775 000,00	2 470 000,00	1 745 000,00	7 015 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00											
2022	14 976 450,00	14 976 450,00	1 780 000,00	2 475 000,00	1 750 000,00	7 045 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00											
2023	14 986 450,00	14 986 450,00	1 785 000,00	2 477 000,00	1 755 000,00	7 070 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00											
2024	15 086 450,00	15 086 450,00	1 787 000,00	2 480 000,00	1 760 000,00	7 080 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00											
2025	15 186 450,00	15 186 450,00	1 790 000,00	2 500 000,00	1 765 000,00	7 095 000,00	2 472 000,00	0,00	0,00											

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
Lp	2								2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]
Wykonanie 2011	17 459 586,96	10 775 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 785,11	6 684 335,99	-742 332,31
Wykonanie 2012	18 098 121,69	12 164 442,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 923,06	5 933 678,70	573 154,19
Plan 3 kw. 2013	17 703 384,22	12 895 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	4 808 053,00	-166 049,00
Wykonanie 2013 1)	16 672 846,22	12 895 331,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	3 777 515,00	-166 049,00
2014	24 120 691,00	12 784 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	11 335 810,00	-800 000,00
2015	19 438 456,70	12 146 727,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	7 291 729,00	1 268 259,30
2016	16 098 696,00	12 444 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	3 654 654,00	1 231 304,00
2017	13 985 831,00	12 705 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	1 280 789,00	1 231 304,00
2018	14 076 671,00	12 821 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	1 254 789,00	1 231 464,00
2019	14 155 811,00	13 061 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	1 094 164,00	881 324,00
2020	14 105 883,00	13 091 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	1 014 764,00	871 252,00
2021	14 560 383,00	13 345 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	1 214 928,00	416 432,00
2022	14 786 450,00	13 298 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	1 487 808,00	190 000,00
2023	14 796 450,00	13 315 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	1 481 324,00	190 000,00
2024	14 896 450,00	13 313 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	1 583 324,00	190 000,00
2025	14 996 450,00	13 322 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	1 674 440,00	190 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 395 096,79	0,00	0,00	71 136,36	71 136,36	2 323 960,43	549 049,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 702 909,14	0,00	0,00	77 853,00	77 853,00	1 625 056,14	325 056,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 355 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	600 000,00	0,00	13 997,00	0,00
Wykonanie 2013 (1)	755 339,00	0,00	0,00	741 342,00	166 049,00	0,00	0,00	13 997,00	0,00
2014	1 984 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 130,00	800 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. 2005 r.			
		5.1	5.2	5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5			5.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]									(6)+(6.1)/(7)			
Wykonanie 2011	1 574 910,96		0,00	1 574 910,96	0,00	7 765 346,28	0,00	375 472,00	46,45%	46,45%	0,00		
Wykonanie 2012	1 128 930,56		0,00	1 114 933,56	13 997,00	8 275 468,86	0,00	0,00	44,32%	44,32%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00		0,00	1 189 290,00	0,00	7 686 178,86	0,00	0,00	43,83%	43,83%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 184 129,56		0,00	1 184 129,56	0,00	7 091 339,30	0,00	0,00	42,96%	42,96%	0,00		
2014	1 184 130,00		0,00	1 184 130,00	0,00	7 891 339,30	0,00	0,00	33,84%	33,84%	0,00		
2015	1 268 259,30		0,00	1 268 259,30	0,00	6 623 080,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	0,00		
2016	1 231 304,00		0,00	1 231 304,00	0,00	5 391 776,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	0,00		
2017	1 231 304,00		0,00	1 231 304,00	0,00	4 160 472,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00		
2018	1 231 464,00		0,00	1 231 464,00	0,00	2 929 008,00	0,00	0,00	19,13%	19,13%	0,00		
2019	881 324,00		0,00	881 324,00	0,00	2 047 684,00	0,00	0,00	13,62%	13,62%	0,00		
2020	871 252,00		0,00	871 252,00	0,00	1 176 432,00	0,00	0,00	7,85%	7,85%	0,00		
2021	416 432,00		0,00	416 432,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	5,07%	5,07%	0,00		
2022	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	3,81%	3,81%	0,00		
2023	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	2,54%	2,54%	0,00		
2024	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00		
2025	190 000,00		0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Różnica między wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$
Wykonanie 2011	1 244 508,00	1 315 644,36	11,44%	11,44%	11,44%	11,44%	0,00	11,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	3 248 783,09	3 326 636,09	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	0,00	8,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2013	865 416,00	1 606 758,00	8,89%	8,89%	8,89%	8,89%	0,00	8,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013 1)	865 416,00	1 606 758,00	9,42%	9,42%	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2014	786 616,00	786 616,00	6,73%	6,73%	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2015	1 764 537,30	1 764 537,30	7,90%	7,90%	7,90%	7,90%	0,00	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	1 815 958,00	1 815 958,00	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2017	1 562 093,00	1 562 093,00	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2018	1 585 253,00	1 585 253,00	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	1 315 488,00	1 315 488,00	7,20%	7,20%	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2020	1 886 016,00	1 886 016,00	6,95%	6,95%	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2021	1 631 360,00	1 631 360,00	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	1 677 808,00	1 677 808,00	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2023	1 671 324,00	1 671 324,00	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2024	1 773 324,00	1 773 324,00	1,46%	1,46%	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2025	1 864 440,00	1 864 440,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 438 676,39	14 622 847,67	6 044 112,00	679 049,65	5 365 062,35	4 926 596,83	1 592 345,16	165 394,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 579 223,26	2 332 090,24	4 799 464,95	567 091,02	4 232 373,93	2 309 185,98	3 506 500,72	117 992,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	5 700 595,40	2 362 800,00	4 383 387,00	527 630,00	3 855 757,00	2 555 647,00	2 252 406,00	269 248,00	
2014	0,00	0,00	568 720,00	2 572 100,00	12 366 474,00	1 229 518,00	11 136 956,00	4 647 641,00	6 688 169,00	83 886,00	
2015	1 268 259,30	1 268 257,74	5 742 000,00	2 365 000,00	5 405 031,00	599 065,00	4 805 966,00	7 291 729,00	0,00	0,00	
2016	1 231 304,00	1 231 304,00	5 742 000,00	2 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654 654,00	0,00	
2017	1 231 304,00	1 231 304,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 789,00	0,00	
2018	1 231 464,00	1 231 464,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 789,00	0,00	
2019	881 324,00	881 324,00	5 780 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 164,00	0,00	
2020	871 252,00	871 252,00	5 780 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 764,00	0,00	
2021	416 432,00	416 432,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 928,00	0,00	
2022	190 000,00	190 000,00	5 890 000,00	2 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 808,00	0,00	
2023	190 000,00	190 000,00	5 900 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481 324,00	0,00	
2024	190 000,00	190 000,00	5 920 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 324,00	0,00	
2025	190 000,00	190 000,00	5 925 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 440,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
Wykonanie 2011	546 627,04	496 528,41	496 528,41	3 779 547,61	3 779 547,61	3 779 547,61	679 049,65	519 933,17	679 049,65	
Wykonanie 2012	419 478,65	390 847,72	390 847,72	2 256 380,80	2 256 380,80	2 256 380,80	567 091,02	501 514,73	567 091,02	
Plan 3 kw. 2013	438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00	
Wykonanie 2013 1)	438 880,00	438 880,00	438 880,00	2 523 884,00	2 523 884,00	2 523 884,00	527 630,00	431 556,00	527 630,00	
2014	1 187 185,00	1 022 403,00	1 022 403,00	7 573 623,00	6 814 775,00	6 814 775,00	1 229 518,00	1 036 084,00	1 229 518,00	
2015	599 065,00	599 065,00	599 065,00	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	599 065,00	599 065,00	599 065,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dołączające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Formuła											
Wykonanie 2011	5 365 062,35	3 193 117,31	5 365 062,35	0,00	0,00						
Wykonanie 2012	4 232 373,93	2 450 768,00	4 232 373,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 855 757,00	2 458 799,00	3 855 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 171 924,00	6 795 255,00	11 171 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 805 966,00	4 805 966,00	4 805 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 574 910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2012	1 114 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 189 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 184 129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 184 129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 041 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	691 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	681 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	226 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 109 019,00	12 366 474,00	5 405 031,00	0,00	0,00	17 774 005,00
1.a	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 229 518,00	599 065,00	0,00	0,00	1 831 083,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 963 347,00	11 136 956,00	4 805 966,00	0,00	0,00	15 942 922,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 909 019,00	12 316 474,00	5 255 031,00	0,00	0,00	17 574 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 145 672,00	1 229 518,00	599 065,00	0,00	0,00	1 831 083,00
1.1.1.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-90005)	Urząd Gminy	2013	2015	118 280,00	58 794,00	58 786,00	0,00	0,00	117 580,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerski Projekt Szkół (801-80110)	Zespół Placówek Oświatowych	2012	2014	64 962,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	1 806 231,00	1 098 582,00	540 279,00	0,00	0,00	1 641 361,00
1.1.1.4	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gartatwoicach (853-85395)	Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	38 042,00	0,00	0,00	0,00	38 042,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 763 347,00	11 086 956,00	4 655 966,00	0,00	0,00	15 742 922,00
1.1.2.1	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego (900-9	Urząd Gminy	2013	2015	3 308 431,00	500 000,00	2 808 431,00	0,00	0,00	3 308 431,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije (720-72095)	Urząd Gminy	2013	2015	5 058 990,00	5 058 990,00	0,00	0,00	0,00	5 058 990,00
1.1.2.3	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - Remont świetlic wiejskich w gartatowicach i Woli Zydowskiej oraz zagospodarowanie centrów wsi Kije i Włoszczowice (010-01095)	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
1.1.2.4	Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stawiany (Marynka) i Żydówek (010-01010)	Urząd Gminy	2013	2015	2 445 400,00	1 633 065,00	763 135,00	0,00	0,00	2 396 200,00
1.1.2.5	Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Poniższa - instalacja lamp solarnych w gminie Kije (900-90015)	Urząd Gminy	2011	2015	4 374 225,00	3 265 600,00	1 084 400,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny - e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (720-72095)	Urząd Gminy	2012	2014	296 301,00	193 301,00	0,00	0,00	0,00	193 301,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.1	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - wykonanie dokumentacji	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KIJE NA LATA 2014 - 2025

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014- 2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

PROGNOZOWANE DOCHODY

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.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, ustalone 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 współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W 2014 roku przyjęto obowiązujące aktualnie stawki oraz przewidywane wykonanie za rok bieżący. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę oraz wzrost liczby przedsiębiorców na terenie Gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego. Na lata następne jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku oraz wpływy dotacji z budżetu państwa zgodnie z podpisaną umową na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Na lata następne przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już

zawartych umów i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań:

- Przedszkole Ekologiczne w Gortatowicach
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Kije
- Zakup sprzętu muzycznego na potrzeby orkiestry dętej */refundacja wydatków poniesionych w roku bieżącym/*

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 - 2019 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2014 i latach następnych Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W roku 2014 i kolejnych latach **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości m. in:

- działki rolne i budowlane, działki ze złożami wapieni, nieruchomości zabudowane.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków zagranicznych realizowane będą następujące zadania:

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
- „e- świętokrzyskie” informatyzacja jst, budowa systemu informatyzacji przestrzennej
- instalacja lamp solarnych
- instalacja systemów energii odnawialnej
- zagospodarowanie m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gortatowice w ramach Odnowy Wsi
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m, Stawiany (Marynka), Żydówek.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r.

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. W związku z powyższym założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 24 120 691,00 zł, w tym na bieżące 12 784 881,00 zł i majątkowe 11 335 810,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. w kolejnych latach prognozy założono wzrost ok. 2-3 %. Wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie projektów planów finansowych Samorządowych Instytucji Kultury, zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2015. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 11 335 810,00 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 11 171 924,00zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku, w mniejszym natomiast stopniu środkami dłużnymi (zaciągnięcie długu planuje się w roku 2014). Począwszy od roku 2015 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 planuje się deficyt w wysokości 800 000,00zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r. w kwocie 1 984 130,00 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętej pożyczki w kwocie 800 000,00 zł

i kredytu bankowego w kwocie 1 184 130,00 zł.

W latach 2015 - 2025 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonych na obsługę zadłużenia do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2014 - 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243-244 ufp.

W latach 2015-2025 nie jest planowane zaciągnięcie 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 oraz planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 12 366 474,00 zł, w tym na wydatki bieżące 1 229 518,00 zł, a na wydatki majątkowe 11 136 956,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2025 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

Zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy oraz poziom płynności finansowej Gminy

WÓJT
mgr Krzysztof Stolin