

Zarządzenie Nr 81/12
Wójta Gminy Kije
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy na 2013 r oraz projektu uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2025

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. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm./ Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- Projekt uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem,
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy na lata 2013-2025 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Krzysztof Stonina

Projekt

z dnia

Zatwierdzony przez Wójta Gminy w Kijach

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kije na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku art. 211, art. 212 ust. 1, pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1,2,3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,2,3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2, pkt 1,2,3, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) Rada Gminy w Kijach uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 16.834.055 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12.955.287 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- b) dochody majątkowe 3.878.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.901.481 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 12.025.325 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- b) wydatki majątkowe 4.876.156 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013, 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 4.121.321 zł

- a) wydatki bieżące 306.413 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- b) wydatki majątkowe 3.814.908 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 67.426 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 67.426 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 1.256.716 zł, rozchody w wysokości 1.189.290 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 50.000 zł.
- 2) celową w wysokości 33.000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 28.000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5.000 zł.

§ 5.

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

§ 6.

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

§ 7.

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

§ 8.

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

§ 9.

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 zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. kwocie 67.426 zł, w tym:
 - a) kredyty w kwocie 67.426 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań łącznej kwocie 1.189.290 zł, w tym:
 - a) kredyty i pożyczki 1.189.290 zł,
- 4) Na wyprzedzające finansowanie 297.350 zł, w tym:
 - a) pożyczki 297.350 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy

Ryszard Chrobot

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	235 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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 zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
750			Administracja publiczna	67 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	41 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	3 849 175,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 385 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 340 000,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		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	919 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
		0320	Podatek rolny	450 000,00
		0330	Podatek leśny	31 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	68 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	243 375,00
			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	48 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 375,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 280 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 901 352,00
			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	3 371 100,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 489 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 489 131,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	41 121,00
			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	41 121,00
801			Oświata i wychowanie	108 000,00

			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	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 000 215,00
			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	1 761 206,00
			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	1 746 206,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	18 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 063,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 587,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 726,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 726,00
	85216		Zasiłki stałe	72 457,00

			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)	72 457,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 477,00
			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)	47 477,00
	85295		Pozostała działalność	71 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 699,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 272,00
			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	217 272,00
	85395		Pozostała działalność	217 272,00
			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	217 272,00
		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	209 446,00
		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	7 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
bieżące razem:				12 955 287,00
			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	217 272,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 247 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	397 350,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 147 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	297 350,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	850 000,00
		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	297 350,00
720			Informatyka	1 102 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 102 093,00
	72095		Pozostała działalność	1 102 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 102 093,00
		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	1 102 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 529 325,00
			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	951 325,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	375 000,00
			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	375 000,00
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	100 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 054 325,00
			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	476 325,00
		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	476 325,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	578 000,00
majątkowe razem:				3 878 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 450 768,00
Ogółem:				16 834 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 668 040,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały Nr rady Gminy w Kijach z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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			
010			Robotnictwo i łobiewstwo	961 570,00	114 220,00	114 220,00	3 000,00	111 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 950,00	847 350,00	837 350,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	341 000,00	101 000,00	101 000,00	3 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4280	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby robicze	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	611 350,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 350,00	607 350,00	597 350,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 350,00	297 350,00	297 350,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaspitywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 300,00	201 300,00	201 300,00	133 100,00	67 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dotarczanie wody	201 300,00	201 300,00	201 300,00	133 100,00	67 200,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotynkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 środków publicznych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4290	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 socjalnych	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	433 248,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 248,00	371 248,00	0,00			
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	289 248,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 248,00	269 248,00	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 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	269 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 248,00	269 248,00	0,00			
60016			Drogi publiczne gminne	122 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00			
630			Turystryka	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania budżetowe				z tego:				z tego:					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Działalność usługowa	132 825,00	132 825,00	132 825,00	0,00	132 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	132 825,00	132 825,00	132 825,00	0,00	132 825,00	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	132 825,00	132 825,00	132 825,00	0,00	132 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Informatyka	1 304 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	1 304 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 858,00	1 304 858,00	0,00	0,00
	6057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	1 102 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 093,00	1 102 093,00	0,00	0,00
	6059		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	202 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 765,00	202 765,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 862 675,00	2 862 675,00	2 766 275,00	1 734 376,00	1 031 899,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 785,00	202 785,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	41 775,00	39 476,00	2 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,00	30 076,00	30 076,00	30 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	5 510,00	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpiety 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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 351 600,00	2 351 600,00	2 358 500,00	1 473 900,00	884 600,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania osobowe realizowane do wynagrodzeń	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 122 500,00	1 122 500,00	1 122 500,00	1 122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie 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	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	205 100,00	205 100,00	205 100,00	205 100,00	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	29 800,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na 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	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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:																
					Wydatki bieżące					z tego:								Wydutki majątkowe		z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4260	Zakup energii	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		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	Opłata 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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	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	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 500,00	50 500,00	50 500,00	10 000,00	40 500,00	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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	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				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
	75095		Pozostała działalność	342 800,00	342 800,00	314 500,00	211 000,00	103 500,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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				
		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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki	zrealizacji ich statutowych zadań;						10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	798,00	798,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	140 640,00	140 640,00	125 640,00	32 980,00	92 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	112 640,00	112 640,00	97 640,00	32 980,00	64 650,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	830,00	830,00	0,00	830,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w Szołpianej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	550,00	0,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na pokrycie finansowania 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	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3																	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	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		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 500,00	80 500,00	75 300,00	70 600,00	4 700,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	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	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		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zatrudnionych	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	390,00	390,00	390,00	390,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	414 500,00	414 500,00	394 500,00	375 400,00	19 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	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	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wyciągi jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zbliżoną działalność	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 długie	Wydatki		inwestycyjne 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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
	80110		Gimnazja	1 111 800,00	1 111 800,00	968 800,00	943 500,00	45 300,00	0,00	63 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		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	710 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	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			
		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 i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksztepek	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 ksztepek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4301	Zakup usług pozostałych	29 508,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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			
		4351	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 142,00	22 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 142,00	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	280 300,00	280 300,00	279 800,00	113 800,00	166 000,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wzrosty z tytułu porażek i powrotów (wzrosty)		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 porażek i powrotów (wzrosty)	obsługa długu	Wycinki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4500	Porozbieżności 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	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Stolówki szkolne i przedszkolne	191 100,00	191 100,00	190 700,00	90 850,00	99 850,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00	70 600,00	70 600,00	0,00	70 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	5 250,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłownictwa zadani.	dotacje na zadania bieżące					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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3	4		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	15 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	46 000,00	46 000,00	15 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych 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
852			Pomoc społeczna	2 357 089,00	2 357 089,00	445 306,00	301 353,00	143 913,00	0,00	1 911 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 należące		Wydajki związane z realizacją ich zadaniowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydajki	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydajki związane z realizacją ich zadaniowych zadań,	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85206			Wspieranie rodziny	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	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	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		
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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 206,00	1 746 206,00	1 011 913,00	94 913,00	7 000,00	0,00	1 644 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 644 293,00	1 644 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie różnego	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	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 613,00	55 613,00	55 613,00	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	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	6 000,00	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	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 813,00	20 813,00	20 813,00	0,00	20 813,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotycki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:	
					Wydajki bezzace budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydajki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia 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.	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 400,00	210 400,00	209 900,00	179 800,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	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	
		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 zrównolnych	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	Opłata 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	Podróże 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 składki	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	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	
	85228	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	85295		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 673,00	289 673,00	43 260,00	40 660,00	2 600,00	0,00	0,00	246 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wydanki na świadczenia i zadania bieżące	wydatki związane z realizacją zadań, zadań,	wynagrodzenia i składki od nich należane	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 260,00	43 260,00	43 260,00	40 660,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	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	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	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			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w szerokiej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	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
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	246 413,00	246 413,00	246 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119			Świadczenia społeczne	18 249,00	18 249,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 820,00	121 820,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 818,00	10 818,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4047			Dodatki wynagrodzenie roczne	4 616,00	4 616,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048			Dodatki wynagrodzenie roczne	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	22 397,00	22 397,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 933,00	1 933,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy	2 986,00	2 986,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129			Składki na Fundusz Pracy	266,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	14 118,00	14 118,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179			Wynagrodzenia bezosobowe	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	7 016,00	7 016,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	746,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	32 155,00	32 155,00	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309			Zakup usług pozostałych	1 991,00	1 991,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417			Podróże służbowe krajowe	429,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419			Podróże służbowe krajowe	76,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 962 775,00	628 075,00	82 100,00	545 975,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 700,00	1 672 700,00	0,00	0,00
90001		3020	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 550,00	147 550,00	41 050,00	106 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
90002			Gospodarka odpadami	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	1 000,00	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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	205 375,00	205 375,00	205 375,00	0,00	205 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 375,00	205 375,00	205 375,00	0,00	205 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0,00	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
		6055	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 650,00	178 650,00	178 650,00	41 050,00	136 600,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydávki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydávki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa		inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4290	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 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
		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 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	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem Srodków z opłat i kar Za korzystanie ze srodkowa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Prozostała działalność	1 741 700,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 652 700,00	0,00	972 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 325,00	0,00	476 325,00	0,00
		6059	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 375,00	0,00	496 375,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 000,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom	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
			Wydávki razem:	16 901 481,00	12 025 325,00	8 758 415,00	5 720 462,00	3 037 957,00	368 000,00	2 222 493,00	306 413,00	0,00	370 000,00	4 876 156,00	4 876 156,00	3 814 908,00	0,00

W O J T
mgr Krzysztof Storz

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

4.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego" (2012-2014)	296 301,00	234 320,00	42 184,00				A. B. C. D.	192 136,00	Gmina
5.	900	90015	Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solar- nych (2011-2015)	3 015 000,00	200 000,00	100 000,00				A. B. C. D.	100 000,00	Gmina
6.	900	90005	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego(2013- 2015)	3 361 331,00	500 000,00	125 000,00				A. B. C. D.	375 000,00	Gmina
7.	900	90095	Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawnej kasztelani (2008-2012)	2 807 330,00	482 000,00	245 000,00				A. B. C. D.	237 000,00	Gmina
8.	900	90095	Ponidzie w miniaturze (2012-2013)	696 000,00	680 000,00	102 000,00				A. B. C. D.	578 000,00	Gmina
9.	900	90095	Budowa centrum edukacji ekologicznej - zamku w Kijach (2009- 2013)	490 700,00	490 700,00	251 375,00				A. B. C. D.	239 325,00	Gmina
RAZEM MAJĄTKOWE				20 742 447,00	4 494 908,00	1 398 714,00	67 426,00	578 000,00	2 450 768,00			

WYDATKI BIEŻĄCE										
1.	801	80110	Program „Uczenie się przez całe życie” - Comenius Partnerski Projekt Szkół	64 962,00	60 000,00				A. B. C. D.	Zespół Placówek Oświatowych
4.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Program aktywacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije (2009-2012)	453 905,33	173 808,00	18 249,00			A. B. C. D.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
6.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Ekologiczne przedszkole w Gartatowicach (2012-2014)	156 199,00	72 605,00	10 892,00			A. B. C. D.	Gmina
RAZEM BIEŻĄCE				675 066,33	306 413,00	29 141,00	0,00	0,00	7 826,00	269 446,00
Ogółem				21 417 513,33	4 801 321,00	1 427 855,00	67 426,00	0,00	585 826,00	2 720 214,00
										x

* Wybrać odpowiednio 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11		
1	010	01095	Wykup działek pod przepompownie	10 000,00	10 000,00						Gmina
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	80 000,00	80 000,00						Gmina
Ogółem				90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
						Wartość zadania:		
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Priorytet: Oś3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije	2011-2015	Gmina	010	01010	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	1 873 000,00 1 119 800,00 753 200,00	240 000,00 140 000,00 100 000,00
						Wartość zadania:	1 280 000,00	597 350,00
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
2.	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	2011-2014	Gmina	010	01095	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	1 280 000,00 782 650,00 497 350,00	597 350,00 300 000,00 297 350,00
						Wartość zadania:	1 280 000,00	597 350,00

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

						Wartość zadania:	296 301,00	234 320,00
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> <p>Działanie: 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczności Informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie" Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2014	Gmina	720	72095	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	296 301,00	234 320,00
						<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	51 781,00	42 184,00
						<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	244 520,00	192 136,00
Wartość zadania:							6 922 785,00	1 070 538,00
4.	<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>	2011-2015	Gmina	720	72095	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	6 922 785,00	1 070 538,00
						<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	1 038 418,00	160 581,00
						<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	5 884 367,00	909 957,00
Wartość zadania:							64 962,00	60 000,00
5.	<p>Program: Cimenius Partnerskie Projekty Szkół Projekt: "Uczenie się przez całe życie"</p>	2012-2013	Zespół Placówek Oświatowych	801	80110	<p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	64 962,00	60 000,00
						<p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	64 962,00	60 000,00
						<p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>		

						Wartość zadania:	156 199,00	72 605,00
6.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Pod-działanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Projekt: "Ekologiczne Przedszkole w Gartatowicach"</p>	2012-2014	Gmina	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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>156 199,00</p> <p>156 199,00</p> <p>23 430,00</p> <p>132 769,00</p>	<p>72 605,00</p> <p>72 605,00</p> <p>10 892,00</p> <p>61 713,00</p>
						<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 	<p>453 905,33</p> <p>453 905,33</p> <p>59 852,64</p> <p>23 016,12</p> <p>371 036,57</p>	<p>173 808,00</p> <p>173 808,00</p> <p>18 249,00</p> <p>7 826,00</p> <p>147 733,00</p>
7.	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej w ramach Programu Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji w ramach programu Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji oraz ośrodki pomocy społecznej Projekt: Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije.</p>	2008-2013	GOPS	853	85395	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>3 361 331,00</p> <p>3 361 331,00</p>	<p>500 000,00</p> <p>500 000,00</p>
						<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>3 361 331,00</p> <p>3 361 331,00</p> <p>840 333,00</p> <p>2 520 998,00</p>	<p>500 000,00</p> <p>125 000,00</p> <p>375 000,00</p>
8.	<p>Program: Szwajcarsko-polski Program Współ-pracy 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</p>	2013-2015	Gmina	900	90005	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>3 361 331,00</p> <p>3 361 331,00</p> <p>840 333,00</p> <p>2 520 998,00</p>	<p>500 000,00</p> <p>125 000,00</p> <p>375 000,00</p>
						<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>3 361 331,00</p> <p>3 361 331,00</p> <p>840 333,00</p> <p>2 520 998,00</p>	<p>500 000,00</p> <p>125 000,00</p> <p>375 000,00</p>

					Wartość zadania:	3 015 000,00	200 000,00
8.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Projekt: Ekorozwój Ponidzia – instalacja lamp solarnych w gminie Kije</p>	2011-2015	Gmina	900	<p>Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	3 015 000,00	200 000,00
9.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków wiejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej kasztelani</p>	2008-2013	Gmina	900	<p>Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	2 807 330,00	482 000,00
10.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków wiejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast Projekt: Budowa Zamku w Kijach</p>	2008-2013	Gmina	900	<p>Wartość zadania: Wydutki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydutki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	490 700,00	490 700,00

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

Ogółem wydatki	20 721 513,33	4 121 321,00
Wydatki bieżące:	675 066,33	306 413,00
- środki z budżetu j.s.t.	83 282,64	29 141,00
- środki z budżetu krajowego	23 016,12	7 826,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	568 767,57	269 446,00
Wydatki majątkowe:	20 046 447,00	3 814 908,00
- środki z budżetu j.s.t.	7 057 832,00	1 364 140,00
- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refun- dowane ze środków UE	12 988 615,00	2 450 768,00
	497 350,00	297 350,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 256 716,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 256 716,00
Rozchody ogółem:			1 189 290,00
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	356 836,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	832 454,00

WÓJT

mgr Krzysztof Stolina

Zadania Zlecone - Dochody

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	41 775,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 775,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	798,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	798,00
852	85212		Pomoc społeczna	1 756 269,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 206,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 746 206,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 063,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 063,00
Razem:				1 798 842,00

W O J T
mgr Krzysztof Storz

Zadania Zlecone - Wydatki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	41 775,00		
			Urzędy wojewódzkie	41 775,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 076,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 510,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	889,00		
		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	1 756 269,00
					Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 746 206,00
				3110	Świadczenia społeczne	1 644 293,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 500,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 613,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00				
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00				

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 063,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 063,00
Razem:			1 798 842,00

W O J T

mgr Krzysztof Stonino

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy w Kijach
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										z tego:			z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						Wydatki budżetowych		Wydatki bieżące	Wydanie ogółem	Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę dlugu (odsetki)	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wynagrodzeni a i składki od nich należane statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową udzielaną na podstawie porozumień między j.s.t																						
Przebudowa dróg powiatowych	600	60014	6300		269 248										269 248							
Ogółem					269 248										269 248							

Dotacje podmiotowe w 2013 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”		152 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kijach		196 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					348 000,00

W O J T
mgr Krzysztof Blonin

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych	Powiat pińczowski	269 248
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2.	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	20 000
Ogółem					289 248

Uzasadnienie

do projektu uchwały budżetowej Gminy

KIJE na 2013 rok

Podstawą do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy na 2013 rok są obowiązujące przepisy prawne, wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których W projekcie budżetu roku 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

Przedłożony projekt uchwały budżetowej przewiduje:

1. Plan dochodów budżetu w wysokości **16 834 055,00 zł**

w tym:

- *dochody bieżące* – 12 955 287,00 zł

- *dochody majątkowe* – 3 878 768,00 zł

2. Plan wydatków budżetu w wysokości **16 901 481,00 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* – 12 012 500,00 zł

- *wydatki majątkowe* – 4 888 891,00 zł

3. Deficyt w wysokości **67 462,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- *zaciągniętych kredytów* 67 426,00 zł.

4. Przychody w kwocie **1 256 716,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów z przeznaczeniem na

- pokrycie deficytu w kwocie 67 426,00 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1189 290,00 zł.

5. Rozchody 1 189 290,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

I. W planie dochodów ujęto:

1. Dochody bieżące w wysokości 12 955 287,00 zł tj. 76,96% planu ogółem.

1.1. Subwencje ogółem 5 901 352,00 zł co stanowi 35,06% dochodów ogółem

- subwencja oświatowa 3 371 100,00 zł tj. 20,03% planu dochodów (spadek o 142 984,00 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja wyrównawcza 2 489 131,00 zł tj. 14,79% planu dochodów (wzrost o 200 299,00 zł w stosunku do roku bieżącego)
- subwencja równoważąca 41 121,00 zł tj. 0,24% planu dochodów (wzrost o 25 919,00 zł w stosunku do roku bieżącego).

1.2. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 280 000,00zł, co stanowi 7,6% planu dochodów ogółem (wzrost o 122 831,00 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 ST3/4820/9/2012

1.3. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 798 842,00 zł tj. 10,69% planu dochodów ogółem (kwoty dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów).

W ramach planowanych dotacji gmina będzie realizować zadania w zakresie:

1) ewidencji ludności i USC	41 775,00 zł
2) aktualizacji stałego rejestru wyborców	798,00zł
3) pomocy społecznej - świadczenia rodzinne	1 756 296,00 zł.

1.4. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 228 946 zł tj. 1,36% planu dochodów (wysokość dotacji przyjęto zgodnie z otrzymanymi pismami od dysponentów), z tego:

- ubezpieczenia zdrowotne 8 587,00 zł

- zasiłki okresowe	28 726,00 zł
- zasiłki stałe	72 457,00 zł
- utrzymanie GOPS	47 477,00 zł
- dożywianie dzieci	71 699,00zł

*1.5. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki na realizację projektów w zakresie wydatków bieżących **209 446,00 zł.** tj. 1,24% planu dochodów, z tego:*

-Przedszkole Ekologiczne w Gartatowicach 61 713,00 zł

-Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych w gminie Kije 147 733,00

*1.6. Planowane dochody bieżące budżetu gminy z podatków i opłat w kwocie **3 536 701,00 zł:***

- podatek od nieruchomości	1 620 000,00 zł
- podatek rolny	461 000,00 zł
- podatek leśny	61 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	72 800,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00 zł
- dochody ze sprzedaży wody	235 000,00 zł
- dochody z opłat za odprowadzanie śródków	200 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	15 000,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	48 000,00 zł
- wpłaty na żywienie w stołówkach szkolnych	90 000,00 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	199 426,00 zł
- wpłaty na przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej	80 000,00 zł
- wpływ z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00 zł
- opłaty za odbiór nieczystości stałych	180 375,00 zł.

Ustalając plan dochodów na 2013 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 2012.

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

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

1) *dochody ze sprzedaży majątku (działki i nieruchomości przyjęte do sprzedaży przez Radę Gminy m. in. działki ze złożami wapieni – Gmina posiada aktualne wyceny nieruchomości) 850 000,00 zł*

2) *środki europejskie z Regionalnego Programu Operacyjnego i Odnowy Wsi zgodnie z podpisanymi umowami z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów 2 075 768,00 zł*

3) *dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 578 000,00 zł*

4) *środki ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 375 000,00 zł.*

II. Plan wydatków budżetu gminy ustalono w wysokości – 16 901 481,00zł

Z łącznej kwoty projektowanych wydatków przypada na :

- wydatki bieżące – 12 025 325 zł co stanowi 71,15% planu
- wydatki majątkowe – 4 876 156,00,00zł co stanowi 28,85% planu.

1. Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 720 462,00 zł tj. 47,57% planu wydatków bieżących
- dotacje – 368 000,00 zł tj. 3,06% planu wydatków bieżących
- obsługa długu publicznego (odsetki) – 370 000,00 zł tj. 2,55% planu wydatków bieżących
- wydatki na realizację programów z udziałem środków europejskich 306 413 zł tj. 4,10% planu wydatków bieżących
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 222 493,00zł tj. 18,48% wydatków bieżących
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek 3 037 957,00 zł tj. 25,26% wydatków bieżących.

Zaplanowano dotacje z budżetu w wysokości 637 248,00 zł, dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 196 000,00 zł
- Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w wysokości 152 000,00 zł
- Podmiotów wyłonionych w drodze konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości 20 000,00 zł
- Powiatu Pińczowskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 0012T Czechów - Stawiany-Lipnik w wysokości 269 248,00 zł.

W budżecie 2013 roku zaplanowano:

- 1) Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii ustalono wysokości 48 000,00 zł. tj. w wysokości planowanych wpłat z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 7 500,00zł, przewidywane wpłaty z należnych opłat 7 500,00 zł.
- 3) Wydatki na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy oraz opłaty za odbiór odpadów od lipca 2013 roku. Przyjęto wstępną prognozę przy wariancie segregacji 6,50 zł od jednego mieszkańca na miesiąc.

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

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

Założono wzrost wydatków na zakup energii i usług o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący. Wydatki na wynagrodzenia przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania i stanu zatrudnienia na rok bieżący, uwzględniając należne odprawy i nagrody jubileuszowe.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 876 156,00 zł.

W ramach tej kwoty w 2013 r. przewidziano realizację zadań rozpoczętych zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie ze środków europejskich i innych źródeł bezzwrotnych oraz jednorocznych zadań inwestycyjnych.

W roku 2013 przewiduje się realizację następujących zadań inwestycyjnych rocznych i wieloletnich:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan wydatków na 2012 r.
1	2		3
1	Ponidzie w miniaturze	2012-2013	680 000,00
2	Regionalny Program Operacyjny Budowa Zamku w Kijach	2008-2013	490 700,00
3	Regionalny Program Operacyjny- Ekorozwój Ponidzia instalacja lamp solarnych	2011-2015	200 000,00
4	Regionalny Program Operacyjny e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2012-2014	234 320,00
5	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych	2013-2015	500 000,00
6	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2011-2015	1 070 538,00
7	Regionalny Program Operacyjny Rewitalizacja Terenów podworskich w Kijach – przywrócenie dawnej Kasztelani	2008-2013	482 000,00
8	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Odnowa Wsi w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice	2011-2014	597 350,00
9	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kije	2013	80 000,00
10	Wykup działek pod przepompownię	2013	10 000,00
11	PROW- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Kije	2011-2015	240 000,00
12	Wykonanie projektów na budowę chodników przy drogach wojewódzkich w m. Włoszczowie i Górki (nakłady będą stanowiły pomoc rzeczową)	2013	22 000,00
13	Dotacja celowa na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0012T Czechów-Stawiany-Lipnik 1,7 km	2013	269 248,00
Ogółem wydatki majątkowe			4 876 156,00

Zobowiązania

Planowany do zaciągnięcia w 2013 r kredyt w wysokości 1 256 716,00 zł.

Splaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 189 290,00 zł.

Przewidywany poziom zadłużenia na 31.12.2013 r. wyniesie 8 461 623 zł co będzie stanowiło 50,3 % planowanych dochodów.

Wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem w ciągu roku 2013 wyniesie 9,26 %.

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

WÓJT

 mgr Krzysztof Stojniński

Projekt

z dnia.....

Zatwierdzony przez Wójta Gminy Kije

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2025

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

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kije na lata 2013-2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2016 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 2.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XII/88/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2021.

Przewodniczący Rady
Gminy w Kijach

Ryszard Chrobot

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

W roku 2010 Gmina uzyskała umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.012.886,70 zł, w roku 2011 w kwocie 20.000,00 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:	
		1a	1aue		1a1	1b	1c	1d	
			dochody bieżące	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
1	[1a]+[1b]	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Wykonanie 2010	14 670 645,76	11 710 239,56	397 194,02	370 449,63	2 960 406,20	427 415,02	2 370 671,18	2 370 671,18	
Wykonanie 2011	16 717 254,65	12 019 758,97	546 627,04	496 528,41	4 697 495,68	78 691,50	3 779 547,61	3 779 547,61	
Plan 3 kw. 2012	20 851 989,30	16 299 219,30	451 017,30	421 905,43	4 552 770,00	391 000,00	3 461 770,00	3 461 770,00	
Wykonanie 2012 1)	20 851 989,30	16 299 219,30	451 017,30	421 905,43	4 552 770,00	391 000,00	3 461 770,00	3 461 770,00	
2013	16 834 055,00	12 955 287,00	217 272,00	209 446,00	3 878 788,00	850 000,00	2 450 768,00	2 450 768,00	
2014	20 133 000,00	13 733 000,00	38 025,00	32 322,00	6 400 000,00	80 000,00	5 937 000,00	5 937 000,00	
2015	20 725 450,98	13 929 999,98	0,00	0,00	6 795 451,00	500 000,00	5 466 434,00	5 466 434,00	
2016	15 400 000,00	14 080 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	
2017	15 410 000,00	14 180 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	
2018	15 520 000,00	14 320 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2019	15 390 000,00	14 290 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2020	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 890 000,00	14 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:							Różnica (1-2)			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
					2a	2b					2c	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3		
Formuła										111 2		
Wykonanie 2010	10 304 698,48	5 232 396,57	350 500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 805,36	447 871,77	333 951,37	4 365 947,28		
Wykonanie 2011	10 437 465,86	5 438 676,39	350 500,00	0,00	0,00	0,00	519 933,17	679 049,65	519 933,17	6 279 788,79		
Plan 3 kw. 2012	11 967 549,30	5 622 205,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	903 455,30	451 017,30	421 905,43	8 884 440,00		
Wykonanie 2012 1)	11 967 549,30	5 622 205,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	903 455,30	451 017,30	421 905,43	8 884 440,00		
2013	11 655 325,00	5 720 462,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00	833 613,00	306 413,00	269 446,00	5 178 730,00		
2014	11 757 811,44	5 728 000,00	363 590,00	0,00	0,00	0,00	635 225,00	38 025,00	32 322,00	8 375 188,56		
2015	11 778 727,26	5 742 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	8 946 723,72		
2016	12 051 071,00	5 742 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	3 348 929,00		
2017	12 364 071,00	5 780 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 929,00		
2018	12 533 911,00	5 780 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 089,00		
2019	12 832 676,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 324,00		
2020	12 893 148,00	5 780 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 852,00		
2021	13 212 516,00	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 484,00		
2022	13 212 516,00	5 890 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 484,00		
2023	13 250 000,00	5 900 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2024	13 260 000,00	5 920 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00		
2025	13 270 000,00	5 925 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Spłata i obsługa długu	7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:		8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			w tym:					7b wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
		4.1a	4.2a		5a	7a1		7b1								
Lp	4.1	4.1a	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8				
Formuła						[3]+[4]-[4.2]-[5]	[7a]+[7b]									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	53 821,16	0,00	0,00	4 419 768,44	2 480 407,24	2 241 943,86	0,00	238 463,38	238 463,38	0,00				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	71 136,36	0,00	0,00	6 350 925,15	1 912 696,07	1 574 910,96	375 472,00	337 785,11	337 785,11	0,00				
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	77 853,00	0,00	0,00	8 962 293,00	1 477 456,00	1 115 006,00	0,00	362 450,00	362 450,00	0,00				
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	77 853,00	0,00	0,00	8 962 293,00	1 477 456,00	1 115 006,00	0,00	362 450,00	362 450,00	0,00				
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 730,00	1 589 290,00	1 189 290,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00				
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 375 188,56	1 587 289,56	1 212 289,56	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 723,72	1 580 289,72	1 212 289,72	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348 929,00	1 537 140,00	1 195 140,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 045 929,00	1 485 140,00	1 172 140,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 089,00	1 432 300,00	1 172 300,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 324,00	1 023 160,00	822 160,00	0,00	201 000,00	201 000,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 852,00	982 088,00	812 088,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 484,00	462 556,00	357 556,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 484,00	189 676,00	125 676,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	168 676,00	125 676,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	156 676,00	125 676,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	155 560,00	128 560,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdani rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związanych z tytułu przysługujących do spłaty w ośmym toku budżetowym podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					11a	12	
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15
Formuła	{6-7+8}							{9+10+11}				
Wykonanie 2010	1 939 361,20	6 192 753,99	5 356 155,48	5 356 155,48	2 969 293,97	4 324 529,15	2 011 448,93	71 136,36	7 036 296,81	0,00	375 472,00	0,00
Wykonanie 2011	4 438 229,08	6 684 335,99	3 193 117,31	3 193 117,31	3 193 117,31	2 323 960,43	549 049,00	77 853,52	7 765 346,28	0,00	375 472,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	7 484 837,00	9 228 622,00	5 590 080,00	5 590 080,00	5 590 080,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	7 484 837,00	9 228 622,00	5 590 080,00	5 590 080,00	5 590 080,00	1 743 785,00	628 779,00	0,00	8 394 125,28	0,00	0,00	0,00
2013	3 619 440,00	4 876 156,00	4 494 908,00	3 814 908,00	2 450 768,00	1 256 716,00	0,00	0,00	8 461 551,28	0,00	0,00	0,00
2014	6 787 899,00	6 787 899,00	6 601 117,00	4 937 000,00	4 937 000,00	0,00	0,00	0,00	7 249 261,72	0,00	0,00	0,00
2015	7 366 434,00	7 366 434,00	7 251 896,00	5 486 434,00	5 466 434,00	0,00	0,00	0,00	6 036 972,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 811 789,00	1 811 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 841 832,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 560 789,00	1 560 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 669 692,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 553 789,00	1 553 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 392,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 534 164,00	1 534 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 232,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 014 764,00	1 014 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 144,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 214 928,00	1 214 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 487 808,00	1 487 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 912,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 481 324,00	1 481 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 236,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 583 324,00	1 583 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 674 440,00	1 674 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1). do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i obu, związane ze splotą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskazniki z art. 169/170 sufp				
			17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	w tym:	
														Wydaki na splotę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splotę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	16	17	17a	17b	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła										$\frac{(13)}{11}$	$\frac{(13)}{14} \cdot \frac{1}{11}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e1)+(7e2)}{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e1)+(7e2)}$	$\frac{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e1)+(7e2)}{(7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e1)+(7e2)}$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%	45,40%	16,91%	16,91%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45%	44,21%	11,44%	9,20%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	40,26%	7,09%	7,09%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26%	40,26%	7,09%	7,09%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%	50,26%	9,26%	9,26%		
2014	1 212 289,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,01%	36,01%	7,88%	7,88%		
2015	1 212 289,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,13%	29,13%	7,62%	7,62%		
2016	1 195 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	9,98%	9,98%		
2017	1 172 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%	23,81%	9,64%	9,64%		
2018	1 172 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,09%	16,09%	9,23%	9,23%		
2019	822 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89%	10,89%	6,65%	6,65%		
2020	812 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80%	5,80%	6,60%	6,60%		
2021	357 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	3,11%	3,11%		
2022	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55%	2,55%	1,27%	1,27%		
2023	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	1,13%	1,13%		
2024	125 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86%	0,86%	1,04%	1,04%		
2025	128 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,03%	1,03%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									
	20	20a	20b	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{(17a)+(24)+(1c)}{11}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)}{4+(15)} \cdot 100\%$	$\frac{(7a)+(7b)+(2c)}{4+(15)} \cdot 100\%$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{(17a)+(7b)+(2c)+(16)}{2c+(7a)} \cdot 100\%$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	10,87%	10,87%	10,87%	16,91%	16,91%	TAK	TAK	16,91%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,92%	7,92%	7,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK	9,20%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	20,91%	20,91%	20,91%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	20,91%	20,91%	20,91%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	7,09%	TAK	TAK
2013	10,57%	13,23%	13,23%	9,26%	9,26%	TAK	TAK	9,26%	TAK	TAK
2014	8,35%	13,13%	13,13%	7,88%	7,88%	TAK	TAK	7,88%	TAK	TAK
2015	11,02%	13,28%	13,28%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	7,62%	TAK	TAK
2016	19,53%	9,98%	9,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK	9,98%	TAK	TAK
2017	17,73%	12,97%	12,97%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK
2018	17,57%	16,09%	16,09%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	9,23%	TAK	TAK
2019	15,31%	18,28%	18,28%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	6,68%	TAK	TAK
2020	12,27%	16,87%	16,87%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
2021	10,56%	15,05%	15,05%	3,11%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
2022	10,84%	12,71%	12,71%	1,27%	1,27%	TAK	TAK	1,27%	TAK	TAK
2023	10,79%	11,22%	11,22%	1,13%	1,13%	TAK	TAK	1,13%	TAK	TAK
2024	11,39%	10,73%	10,73%	1,04%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
2025	11,94%	11,01%	11,01%	1,03%	1,03%	TAK	TAK	1,03%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4-2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	11 710 239,56	10 543 161,86	1 167 077,70	14 670 645,76	16 735 915,85	-2 065 270,09	4 378 350,31	2 241 943,86
Wykonanie 2011	12 019 758,97	10 775 250,97	1 244 508,00	16 717 254,65	17 459 586,96	-742 332,31	2 395 096,79	1 574 910,56
Plan 3 kw. 2012	16 299 219,30	12 329 999,30	3 969 220,00	20 851 989,30	21 558 621,30	-706 632,00	1 821 638,00	1 115 006,00
Wykonanie 2012.1)	16 299 219,30	12 329 999,30	3 969 220,00	20 851 989,30	21 558 621,30	-706 632,00	1 821 638,00	1 115 006,00
2013	12 965 287,00	12 025 325,00	929 962,00	16 834 055,00	16 901 481,00	-67 426,00	1 256 716,00	1 189 290,00
2014	13 733 000,00	12 132 811,44	1 600 188,56	20 133 000,00	18 920 710,44	1 212 289,56	0,00	1 212 289,56
2015	13 929 999,98	12 146 727,26	1 783 272,72	20 725 450,98	19 513 161,26	1 212 289,72	0,00	1 212 289,72
2016	14 080 000,00	12 393 071,00	1 686 929,00	15 400 000,00	14 204 860,00	1 195 140,00	0,00	1 195 140,00
2017	14 180 000,00	12 677 071,00	1 502 929,00	15 410 000,00	14 237 860,00	1 172 140,00	0,00	1 172 140,00
2018	14 320 000,00	12 793 911,00	1 526 089,00	15 520 000,00	14 347 700,00	1 172 300,00	0,00	1 172 300,00
2019	14 290 000,00	13 033 676,00	1 256 324,00	15 390 000,00	14 567 840,00	822 160,00	0,00	822 160,00
2020	14 890 000,00	13 063 148,00	1 826 852,00	14 890 000,00	14 077 912,00	812 088,00	0,00	812 088,00
2021	14 890 000,00	13 317 516,00	1 572 484,00	14 890 000,00	14 532 444,00	357 556,00	0,00	357 556,00
2022	14 890 000,00	13 276 516,00	1 613 484,00	14 890 000,00	14 764 324,00	125 676,00	0,00	125 676,00
2023	14 900 000,00	13 293 000,00	1 607 000,00	14 900 000,00	14 774 324,00	125 676,00	0,00	125 676,00
2024	15 000 000,00	13 291 000,00	1 709 000,00	15 000 000,00	14 874 324,00	125 676,00	0,00	125 676,00
2025	15 100 000,00	13 297 000,00	1 803 000,00	15 100 000,00	14 971 440,00	128 560,00	0,00	128 560,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tymi ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					23 768 951,33	5 328 521,00	7 236 342,00	7 859 896,00	624 000,00	23 181 069,00
- wydatki majątkowe					3 026 504,33	833 613,00	635 225,00	608 000,00	624 000,00	2 746 407,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 352 551,33	4 741 321,00	6 639 142,00	7 251 896,00	0,00	20 764 669,00
- wydatki bieżące					610 104,33	246 413,00	38 025,00	0,00	0,00	330 007,00
- wydatki majątkowe					20 742 447,00	4 494 908,00	6 601 117,00	7 251 896,00	0,00	20 434 662,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					21 352 551,33	4 741 321,00	6 639 142,00	7 251 896,00	0,00	20 764 669,00
- wydatki bieżące					610 104,33	246 413,00	38 025,00	0,00	0,00	330 007,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Ekologiczne Przedszkole w Gąrtatwoicach		Urząd Gminy	2012	2014	156 199,00	72 605,00	38 025,00	0,00	0,00	156 199,00
Program Operacyjny kapitał Ludzki - Program aktywizacji społeczno - zawodowej bezrobotnych w Gminie Kije		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2009	2013	453 905,33	173 808,00	0,00	0,00	0,00	173 808,00
- wydatki majątkowe					20 742 447,00	4 494 908,00	6 601 117,00	7 251 896,00	0,00	20 434 662,00
Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego		Urząd Gminy	2012	2015	3 361 331,00	500 000,00	1 500 000,00	1 359 116,00	0,00	3 361 331,00

Ponidzie w miniaturze	Urząd Gminy	2012	2013	696 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Odnowa Wsi - opracowanie projektów w m. Wola Żydowska, Kije, Włoszczowice, Gartatowice	Urząd Gminy	2011	2014	1 280 000,00	597 350,00	682 650,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
Regionalny Program Obszarów Wiejskich - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Kije	Urząd Gminy	2011	2015	1 873 000,00	240 000,00	633 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Budowa Zamku w Kijach	Urząd Gminy	2008	2013	490 700,00	490 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 700,00
Regionalny Program Operacyjny - Ekorozwój Ponidzia - instalacja lamp solarnych w gminie Kije	Urząd Gminy	2011	2015	3 015 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Regionalny Program Operacyjny - e-świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	Urząd Gminy	2011	2014	296 301,00	234 320,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	296 301,00
Regionalny Program Operacyjny - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - koncepcja techniczna projektu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2015	6 922 785,00	1 070 538,00	2 559 467,00	3 292 780,00	0,00	0,00	6 923 000,00
Regionalny Program Operacyjny - Rewitalizacja terenów podwoskich w Kijach - przywrócenie dawniej kasztelani	Urząd Gminy	2008	2013	2 807 330,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 330,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2 416 400,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	624 000,00	2 416 400,00	2 416 400,00

- wydatki bieżące							2 416 400,00	587 200,00	597 200,00	608 000,00	624 000,00	2 416 400,00
	Urząd Gminy	2011	2016		2011	2016						
Opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego - zajęcie pasa drogowego	Urząd Gminy							41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	164 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	Urząd Gminy							120 000,00	125 000,00	130 000,00	135 000,00	510 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	Zespół Placówek Oświatowych							235 000,00	240 000,00	245 000,00	250 000,00	970 000,00
Umowy związane z bieżącym utrzymaniem jednostki - zakup energii, wody, gazu, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internet wywóz odpadów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej							9 200,00	9 200,00	10 000,00	10 000,00	38 400,00
Umowy związane z oświetleniem ulicznym - oświetlenie ulic	Urząd Gminy							172 000,00	172 000,00	170 000,00	175 000,00	689 000,00
Umowy związane z serwisem oprogramowania - serwis oprogramowania	Urząd Gminy							10 000,00	10 000,00	12 000,00	13 000,00	45 000,00
- wydatki majątkowe								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY KIJE NA LATA 2013-2025

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

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

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik Nr 1 do projektu uchwały (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);
- przedsięwzięcia –ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji ,łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań – stanowiące załącznik Nr 2;
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kije na lata 2013-2025.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których

Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2013 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

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

Na rok 2013 kwoty subwencji ogólnej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011.

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

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

Bazą do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są uchwalone przez Radę Gminy na 2012 r. stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz ustalona cena lq żyta do celów obliczenia podatku rolnego. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. W kolejnych latach WPF przyjęto nieznaczny ale ciągły wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w wysokości 3 % - 5 %.

Pozostałe podatki i opłaty założono na stałym poziomie.

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

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2012r.

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

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

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

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2012 roku.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2012r z uwzględnieniem 2% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 r.

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

Prognozowane dochody majątkowe w latach 2013 – 2015 to głównie środki europejskie i inne środki pomocowe bezzwrotne na realizację projektów.

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

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

Gmina posiada trzy jednostki budżetowe.

Jako wydatki zapewniające ciągłość działania ujęto:

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

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów oraz kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Wynikiem prognozy dochodów i wydatków bieżących jest szacunek dwóch wartości:

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

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

W WPF zaplanowano w 2013 r przychody w wysokości 1 256 716,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu wynikającego z przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W przyjętych założeniach w kolejnych latach nie przewiduje się przychodów.

Rozchody w 2013 r zaplanowano w wysokości 1 189 290,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów 832 454,00 zł
- spłatę pożyczek z WFOŚiGW 356 836,00 zł.

Do końca 2025 roku gmina będzie spłacać zaciągnięte we wcześniejszych latach oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2013.

Na koniec 2013 roku planowane zadłużenie gminy wyniesie 8 461 623,00 zł a wskaźnik zadłużenia w stosunku do planowanych dochodów 50,3 % i będzie się zmniejszał wraz ze spłatą w kolejnych latach.

Łączne obciążenie budżetu z tytułu spłaty zadłużenia (raty kredytów i pożyczek i odsetki) wyniesie w 2013 roku 9,26 %.

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

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie. W latach 2014-2025 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

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

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W O J T
mgr Krzysztof Stolina