

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 45/2012

z dnia 09 listopada 2012 roku

w sprawie:

projektu budżetu na rok 2013 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020.

Na podstawie art. 41 ust.1 o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm. Wójt Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt budżetu Gminy Szydłów wraz z załącznikami na rok 2013, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 wraz z załącznikami , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Projekt budżetu Gminy na rok 2013 i Wieloletnią prognozę Finansową na lata 2013-2020 przedkłada się Radzie Gminy w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach

§ 4:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
Jan Kłoczyński

PROJEKT

Uchwała Nr .....  
Rady Gminy w Szydłowie  
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)/ art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)/ art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Z 2001 r. nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2013- 2020 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
  - na obsługę długu,
  - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
  - na wynagrodzenia i składki od innych naliczane,
  - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe;
3. wynik budżetu Gminy;
4. przeznaczenie nadwyżki;
5. kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (WPF);
6. objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gmin zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku 2
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§4

Traci moc uchwała Rady Gminy Szydłów nr XIX/87/2011 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012-2020.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1ae1	1b	1c	1cue	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 136 514,25	10 684 352,08	104 626,61	104 626,61	3 452 162,17	270 891,43	2 822 654,74	2 822 654,74
Wykonanie 2011	13 833 911,67	11 586 063,02	5 214 892,00	5 214 892,00	2 267 848,65	19 100,00	2 015 803,65	2 015 803,65
Plan 3 kw. 2012	16 454 264,00	12 594 427,00	347 190,00	347 190,00	3 859 837,00	150 000,00	3 478 025,00	3 478 025,00
1) Wykonanie 2012	16 454 264,00	12 594 427,00	347 190,00	347 190,00	3 859 837,00	150 000,00	3 478 025,00	3 478 025,00
2013	13 928 780,00	12 083 500,00	10 600,00	10 600,00	1 845 260,00	0,00	1 763 380,00	1 763 380,00
2014	12 843 489,00	12 254 932,00	0,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	0,00
2015	13 088 587,00	12 500 030,00	0,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	0,00
2016	13 135 031,00	12 750 031,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2017	13 155 032,00	13 005 032,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 901 044,00	13 901 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:													
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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				w tym:	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
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169eu/p										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	16 499 094,83	8 839 410,01	8 739 410,01	0,00	0,00	0,00	120 623,17	120 623,17	100 000,00	100 000,00	7 859 894,82	3 483 580,45	3 483 580,45		
Wykonanie 2011	16 815 167,96	9 891 824,04	9 746 132,99	0,00	0,00	0,00	1 304 886,88	1 304 886,88	145 891,05	145 891,05	6 923 343,82	5 784 159,29	574 159,29		
Plan 3 kw. 2012	17 819 319,00	11 580 919,00	11 358 595,00	0,00	0,00	0,00	143 433,00	143 433,00	222 324,00	222 324,00	6 238 400,00	5 112 852,00	5 112 852,00		
1) Wykonanie 2012	17 819 319,00	11 580 919,00	11 358 595,00	0,00	0,00	0,00	143 433,00	143 433,00	222 324,00	222 324,00	6 238 400,00	5 112 852,00	5 112 852,00		
2013	12 328 760,00	10 966 903,00	10 788 903,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	10 600,00	180 000,00	180 000,00	1 381 857,00	1 070 857,00	1 070 857,00		
2014	12 443 489,00	11 096 107,00	11 045 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	1 347 382,00	614 280,00	614 280,00		
2015	12 688 587,00	11 318 029,00	11 288 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 370 558,00	810 000,00	810 000,00		
2016	12 935 031,00	11 544 390,00	11 496 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 390 641,00	1 390 641,00	1 390 641,00		
2017	12 165 032,00	11 775 278,00	11 729 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	379 754,00	0,00	0,00		
2018	12 415 132,00	12 010 784,00	11 969 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	404 348,00	0,00	0,00		
2019	13 130 435,00	12 651 000,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	479 435,00	0,00	0,00		
2020	13 401 044,00	13 096 020,00	13 056 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	305 024,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
symbol	28	25	29	4.1	4.1e	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1e]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 362 580,58	1 844 942,07	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 981 256,29	1 674 238,98	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plen 3 kw. 2012	-1 385 055,00	1 013 508,00	2 165 055,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 385 055,00	1 013 508,00	2 165 055,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2013	1 600 000,00	1 116 597,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	400 000,00	1 158 825,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	1 182 001,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	1 205 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 229 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 254 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	805 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźnik z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczone do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	(7a)-(7)							$\frac{(13a)}{(13)}$ [1]	$\frac{(13a)-(14)}{(13)}$ [1]	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)}{(7a1)(1)}$	$\frac{(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-[7a1](1)}{(7a1)(1)}$	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,71%	0,71%	0,00
Wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,94%	3,94%	0,00
Plan 3 kw. 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	6,21%	6,21%	0,00
1) Wykonanie 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	6,21%	6,21%	0,00
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	16,37%	7,04%	0,00
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	8,96%	8,96%	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	8,02%	8,02%	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	9,50%	9,50%	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	13,88%	13,88%	7,95%	7,95%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5,98%	5,98%	7,78%	7,78%	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	2,55%	2,55%	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

\*\* 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									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>am</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (za związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistyczne)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	$\frac{[(1)+(2)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)/(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b)]+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie 2010	14,97%	14,97%	14,97%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK	4 280 825,00	215 600,00	1 054 286,00	7 659 684,82
Wykonanie 2011	12,24%	12,24%	12,24%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK	4 455 507,39	230 800,00	1 304 886,88	6 319 645,46
Plan 3 kw. 2012	7,07%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	5 035 179,00	233 108,00	1 286 418,00	5 741 486,00
1) Wykonanie 2012	7,07%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK	5 035 179,00	233 108,00	1 286 418,00	5 741 486,00
2013	8,02%	11,43%	11,43%	18,37%	NIE	NIE	7,04%	TAK	TAK	5 119 968,00	235 439,00	1 365 440,00	1 070 857,00
2014	13,81%	9,11%	9,11%	8,96%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK	4 564 366,00	237 793,00	1 472 933,00	614 280,00
2015	13,53%	9,57%	9,57%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK	4 564 000,00	240 171,00	1 490 932,00	810 000,00
2016	12,11%	11,72%	11,72%	9,50%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK	4 564 366,00	240 171,00	1 524 729,00	1 390 641,00
2017	10,49%	13,08%	13,08%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10,47%	12,04%	12,04%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5,80%	11,02%	11,02%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5,79%	8,92%	8,92%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00%	7,35%	7,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00%	3,86%	3,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 752 788,00	2 436 297,00	2 087 193,00
- wydatki bieżące					5 961 612,00	1 365 440,00	1 472 933,00
- wydatki majątkowe					4 791 176,00	1 070 857,00	614 260,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>4 529 354,00</b>	<b>801 457,00</b>	<b>604 260,00</b>
- wydatki bieżące					53 900,00	10 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 475 454,00	790 857,00	604 260,00
<b>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)</b>					<b>399 354,00</b>	<b>336 457,00</b>	<b>4 260,00</b>
- wydatki bieżące					53 900,00	10 600,00	0,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassonne - poprawa identyfikacji turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassonne		Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	10 600,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	10 600,00	0,00
- wydatki majątkowe					345 454,00	325 857,00	4 260,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków. Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 300 932,00	2 915 370,00	9 739 792,00
1 490 932,00	1 524 729,00	5 854 034,00
810 000,00	1 390 641,00	3 885 758,00
800 000,00	1 390 641,00	3 596 358,00
0,00	0,00	10 600,00
800 000,00	1 390 641,00	3 585 758,00
0,00	0,00	340 717,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	330 117,00
0,00	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	Urząd Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Omentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Omentarnej	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Ruckach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Ruckach	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzeni	Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS	Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00
e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS	Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00
Zagospodarowanie parkingu w Kofiszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	Urząd Gminy	2009	2015	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	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	0,00
0,00	0,00	34 968,00
0,00	0,00	34 968,00
0,00	0,00	245 143,00
0,00	0,00	245 143,00
0,00	0,00	0,00

Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w liście I b) (razem)</b>				<b>4 130 000,00</b>	<b>465 000,00</b>	<b>600 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 130 000,00	465 000,00	600 000,00
Adaptacja i remont budynku w Gądkach na mieszkania socjalne - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	35 000,00	100 000,00
Adaptacja i remont budynku w Gądkach na mieszkania socjalne	Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	35 000,00	100 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00
a-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna		2010	2012	0,00	0,00	0,00
a-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
a-Swiętokrzyskie Rozb. Infrastr. Informatycznej - Informatyzacja JS	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
a-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JS	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa odcinka drogi Gądkki Duża - Sachalin - poprawa warunków komunikacji		2012	2013	330 000,00	330 000,00	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
800 000,00	1 390 641,00	3 255 641,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 390 641,00	3 255 641,00
400 000,00	0,00	2 855 641,00
1 000 000,00	0,00	2 855 641,00
700 000,00	1 390 641,00	2 699 641,00
2 700 000,00	1 390 641,00	2 699 641,00
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	3 600 000,00

Przebudowa odcinka drogi Szabki-Duże Sachalin	Urząd Gminy	2012	2018	330 000,00	330 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Zyciny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Zyciny w miejscowości Rudki	Urząd Gminy	2011	2012	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				6 223 434,00	1 634 840,00	1 482 933,00
- wydatki bieżące				5 907 712,00	1 354 840,00	1 472 933,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłowie wraz z oczyszczalnią ścieków - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	2 500,00	500,00	500,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Bieżanach - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy	Urząd Gminy	2012	2016	617 993,00	205 150,00	155 259,00
Dostarczanie energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego, zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2016	1 021 250,00	238 600,00	255 025,00
Dowózanie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	Urząd Gminy	2011	2016	626 925,00	154 400,00	157 503,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	Urząd Gminy	2011	2016	300 469,00	75 000,00	75 487,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
<b>1 500 932,00</b>	<b>1 524 729,00</b>	<b>6 143 434,00</b>
<b>1 490 932,00</b>	<b>1 524 729,00</b>	<b>5 843 434,00</b>
10 000,00	10 000,00	40 000,00
500,00	500,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
136 812,00	100 772,00	617 998,00
237 575,00	270 050,00	1 021 250,00
139 078,00	155 944,00	526 925,00
76 242,00	73 740,00	300 469,00

14



Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	Urząd Gminy	2011	2016	136 024,00	33 500,00	34 174,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	Urząd Gminy	2011	2016	228 966,00	56 390,00	57 523,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgowo-szkół	Urząd Gminy	2011	2016	33 296,00	8 200,00	8 365,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy	2011	2016	824 080,00	155 000,00	204 020,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	Urząd Gminy	2011	2016	280 574,00	69 100,00	70 489,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2016	52 784,00	22 000,00	13 261,00
Ochrona środowiska - odbiór śmieci, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne	Urząd Gminy	2012	2016	101 057,00	42 000,00	18 000,00
Odbiór śmieci w zbiórka śmieci	Urząd Gminy	2013	2016	800 000,00	110 000,00	225 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanit. - trwałość projektu	SZYDŁÓW	2012	2017	104 278,00	30 000,00	10 000,00
Szydłów Polskie Carcassonne kampania promocyjna - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2016	251 643,00	40 000,00	61 205,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2016	162 416,00	30 000,00	40 804,00
Zagospodarowanie terenu na parking w Katuszowie - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	2 500,00	500,00	500,00
Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolek	Urząd Gminy	2011	2016	68 621,00	16 900,00	17 240,00

34 515,00	33 835,00	135 024,00
58 099,00	58 954,00	248 966,00
18 429,00	8 282,00	93 298,00
206 060,00	259 000,00	824 080,00
71 194,00	69 791,00	280 573,00
13 393,00	4 130,00	52 784,00
19 000,00	22 057,00	101 057,00
230 000,00	235 000,00	800 000,00
10 000,00	10 000,00	35 000,00
1 000,00	1 000,00	4 000,00
61 818,00	88 619,00	261 663,00
44 212,00	50 400,00	182 416,00
500,00	500,00	2 000,00
17 472,00	17 069,00	68 921,00

Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy	2011	2016	197 336,00	48 600,00	49 577,00
- wydatki majątkowe				315 722,00	280 000,00	10 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Sztydlowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanit. - wartość projektu	SZYDLÓW	2012	2017	315 722,00	280 000,00	10 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

50 070,00	49 086,00	197 336,00
10 000,00	0,00	300 000,00
10 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

18

Załącznik nr 3 do uchwały Nr ..... Rady Gminy w Szydłowie z dnia .....

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SZYDLÓW NA LATA 2013-2020.**

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241), uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwalit po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina oprócz uchwały budżetowej będzie pracować w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki. WPF ma charakter planu krocącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne ustalone są na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej z ostatnich czterech lat i przewidywanych tendencji rozwoju. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 ujęto:

- 1) wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych:
  - dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
  - wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
  - wydatków majątkowych,
  - planowanego wyniku budżetu,
  - przychody i rozchody budżetu,
  - kwoty długu Gminy i relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) informację o przedsięwzięciach, z uwzględnieniem nazwy przedsięwzięcia, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań.
- 3) objaśnienia przyjętych wielkości na rok 2013 i prognozowanych od roku 2014 do 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2013 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w wyniku przeprowadzonych analiz ekonomicznych dochodów dokonanych na podstawie sprawozdań z lat ubiegłych, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych, w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej – analiza wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunków demograficznych z ostatnich trzech lat;
- dotacji celowych z budżetu państwa, w rozbięciu na dochody bieżące i majątkowe - na podstawie informacji dysponenta środków z trzech ostatnich lat;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem czynnika ich wykonania z ostatnich trzech lat;
- płatności ze środków europejskich, w rozbięciu na dochody majątkowe i bieżące na podstawie zawartych umów na realizację zadania;

- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu danych wynikających:

- z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- z ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków
- z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy

Planując dochody uwzględniono wskaźnik wpływów z lat poprzednich.

Na rok 2013 w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do planu dochodów przyjęto opłatę w wysokości planowanej stawki miesięcznej od jednego mieszkańca.

Na rok 2013 zaplanowano dochody na okres 6 miesięcy.

Na rok 2013 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

Planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące oraz zabezpieczają wydatki na obsługę długu, co pozwala zakładać, że zostały zachowane właściwe wskaźniki i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych.

W WPF na 2013 zaplanowano:

- 1) przychody na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500,000zł;
- 2) rozchody w wysokości 2.100.000,00zł. z tego na:

spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.300.000zł; zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z podpisanych umów.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2013 :

Wyszczególnienie	Plan w zł.
<i>Dochody ogółem z tego:</i>	13.928.760
dochody bieżące	12.083.500
dochody majątkowe w tym:	1.845.260
ze sprzedaży majątku	0

Wydatki budżetowe na rok 2013 uwzględniają wydatki na:

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

Przyjęte wartości wydatków na rok 2013

Wyszczególnienie	Plan w zł.
<i>Wydatki ogółem z tego:</i>	12.328.760



Wydatki bieżące w tym:	10.966.903
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.119.968
związane z funkcjonowaniem jst	56.390
z tytułu gwarancji i poręczeń	0
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1.365.440
wydatki na obsługę długu.	180.000
Wydatki majątkowe w tym:	1.361.657
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	1.070.857

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2020 roku, w tym relację o której mowa w art.243, Gmina spełniła wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp.

Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, z uwzględnieniem wyłączenia spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług

telekomunikacyjnych, internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przedsięwzięciach na rok 2013 zabezpieczono środki na kontynuowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych:

- 1) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
- 2) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
- 3) Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa
- 4) Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne

W przedsięwzięciach na rok 2013 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania tj. środki na zapewnienie trwałości projektu:

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
2. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach,
3. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków,
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie,
5. Budowa boiska do piłki nożnej w Rudkach,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
7. Budowa boiska sportowego w Szydłowie,
8. Budowa parkingu w Szydłowie,
9. Szydłów Polskie Carcassonne- kampania promocyjna.

Celem zapewnienia trwałości projektu zabezpieczono środki na oświetlenie, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy i zakup materiałów.

Dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności na podstawie zawartych umów wieloletnich, których realizacja przypada w roku budżetowym i w latach następnych. Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci; ubezpieczeń majątkowych.

Przedsięwzięcia służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to:

- 1) Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania
- 2) Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów
- 3) Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków
- 4) Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży
- 5) Dowożenie uczniów do szkół
- 6) Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgowa szkół
- 7) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 8) Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska
- 9) Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków
- 10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych
- 11) Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa
- 12) Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 13) Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny
- 14) Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie

Gmina Szydłów nie planuje środków na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2013 środków na poręczenie i gwarancje dla Innej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2013 do 2020.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Szydłów

z dnia .....

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szydłów 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 z 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 13.928.760,00zł.

z tego:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące   | - 12.083.500 zł. |
| b) dochody majątkowe | - 1.845.260 zł.  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 12.328.760 zł.

z tego:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące   | - 10.966.903zł. |
| b) wydatki majątkowe | - 1.361.857zł.  |

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 – 336,457zł .

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | - 10.600 zł.  |
| b) wydatki majątkowe | - 325.857 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.600.000zł. z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczki w kwocie 1.300.000zł

- spłatę raty kredytu 300.000zł

2. Przychody budżetu w wysokości 500.000 zł. rozchody w wysokości 2.100.000 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 90.000zł.

2) celową w wysokości - 10.000zł.

z przeznaczeniem na:

a) na realizację inicjatyw lokalnych - 10.000zł.

b) *na zadania inwestycyjne*

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 68.904zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68.904 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 18.400zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zmianami) oraz wydatki w kwocie 18.400zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zmianami).

§ 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), na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 500.000zł w tym:

a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 500.000zł., w tym kredyty – 500.000zł.

#### § 10

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

#### § 11.

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

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

#### § 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

## Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej - DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	2 050,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	2 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	662 000,00
			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	662 000,00
			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	662 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	41 940,00
			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	41 940,00
			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	340,00
		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	28 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 400,00
750			Administracja publiczna	42 275,00
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00
			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	859,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 947 147,00
			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	192,00
			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	192,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 073 397,00
			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	1 020 000,00
		0320	Podatek rolny	21 090,00
		0330	Podatek leśny	21 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	11 250,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57,00
	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	655 669,00
			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	42 156,00



		0320	Podatek rolny	504 050,00
		0330	Podatek leśny	18 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 050,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 400,00
		0370	Oplata od posiadania psów	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 413,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	232 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 904,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	985 285,00
			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	967 290,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17 995,00
758			Różne rozliczenia	6 034 137,00
			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	2 919 732,00
			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	2 919 732,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 156,00
			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	2 942 156,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 249,00
			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	167 249,00
801			Oświata i wychowanie	80 500,00
			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	10 600,00

	80101		Szkoły podstawowe	8 900,00
			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	8 900,00
	80104		Przedszkola	55 000,00
			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	55 000,00
	80110		Gimnazja	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00
			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	10 600,00
		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	9 010,00
		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	1 590,00
852			Pomoc społeczna	2 041 358,00
			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	1 916 880,00
			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
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 909 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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.	15 319,00
			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	10 044,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 275
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 690
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 690
	85216		Zasiłki stałe	40 403
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 403
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 351
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 351
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 752
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 752
	85295		Pozostała działalność	18 963
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 963
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 234
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 234
			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
		0830	Wpływy z usług	212 234
	90002		Gospodarka odpadami	600
			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
		0830	Wpływy z usług	600
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400
			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

	0690	Wpływy z różnych opłat	18 400,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>12 083 500,00</b>
		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	10 600,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 581 900,00
		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	1 500 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 581 900,00
		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	1 500 000,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 500 000,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 900,00
720		Informatyka	263 360,00
		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	263 360,00
	72095	Pozostała działalność	263 360,00
		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	263 360,00
		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	263 360,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>1 845 260,00</b>
		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	1 763 360,00
<b>Ogółem:</b>			<b>13 928 760,00</b>
		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	1 773 960,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane dochody gminy na 2013 r. wynoszą 13.928.760 zł.

Z tego:

- dochody bieżące – 12.083.500
- dochody majątkowe – 1.845.260

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<b><u>Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u></b>	<b><u>1.581.900</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u></b>	<b><u>1.581.900</u></b>
- wpływy środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków, z tyt. referat	1.500.000
- wpływy środków na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych z Państwowego Funduszu Ochrony Środowiska	81.900
<b><u>Dz. 020 – Leśnictwo</u></b>	<b><u>2.050</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna</u></b>	<b><u>2.050</u></b>
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.050
<b><u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>662.000</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>662.000</u></b>
- wpływy za dostarczanie wody dla ludności	662.000
<b><u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>41.940</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>41.940</u></b>
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu	28.200
- wpływy za ogrzewanie SPZOZ Ośrodek Zdrowia Potok	13.400
<b><u>Dz. 720 – Informatyka</u></b>	<b><u>263.360</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 72095 – Pozostała działalność</u></b>	<b><u>263.360</u></b>
- środki z Ministerstwa Finansów na realizację programu:	263.360
• e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	65.085
• e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST	198.275
<b><u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u></b>	<b><u>42.275</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie</u></b>	<b><u>41.775</u></b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej zleconych gminie	41.775
<b><u>2. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u></b>	<b><u>500</u></b>
- wpływy za płatne ogłoszenia w Kurierze Ziemi Szydłowskiej	500
<b><u>Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u></b>	<b><u>859</u></b>
<b><u>1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u></b>	<b><u>859</u></b>
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	859

7

<u>Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>2.947.147</u>
<u>1. Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	192
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	192
<u>2. Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>	<u>1.073.397</u>
z tego:	
- podatek od nieruchomości	1.020.000
- podatek rolny	21.090
- podatek leśny	21.000
- podatek od środków transportowych	11.250
- podatek od czynności cywilnoprawnych	57
<u>3. Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>655.669</u>
- podatek od nieruchomości	42.156
- podatek rolny	504.050
- podatek leśny	18.500
- podatek od środków transportowych	55.050
- podatek od spadków i darowizn	9.400
- opłata od posiadania psów	100
- wpływy z opłaty targowej	1.413
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25.000
<u>4. Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>232.604</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	13.700
- wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68.904
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	150.000
<u>5. Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>985.285</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	967.290
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.995
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>6.034.137</u>
<u>1. Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>2.919.732</u>
<u>2. Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.942.156</u>
<u>3. Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>5.000</u>
- wpływy odsetek z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	5.000
<u>4. Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>167.249</u>
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>80.500</u>
<u>1. Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe</u>	<u>8.900</u>
- wpływy za centralne ogrzewanie	8.900
<u>2. Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>55.000</u>

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty za przygotowanie posiłków	55.000
<b>3. Rozdz. 80110 – Gimnazja</b>	<b>6.000</b>
- wpływy z dochodów za wynajem sali	6.000
<b>4. Rozdz. 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>10.600</b>
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego POKL na dofinansowanie projektu „Nauka przyszłością dzieci gminy Szydłów”	9.010
- środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Nauka przyszłością dzieci gminy Szydłów”	1.590
<b>Dz. 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2.041.358</b>
<b>1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.916.880</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.909.280
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7.600
<b>2. Rozdz. 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</b>	<b>15.319</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne	15.319
<b>3. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>11.690</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej	11.690
<b>5. Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</b>	<b>40.403</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe	40.403
<b>6. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>33.351</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej przez gminy jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w oparciu z art. 17 ust.1, pkt. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tekst jednolity Dz. U. Nr 175 z 2009 r. poz. 1362	33.351
<b>7. Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4.752</b>
- wpływy dochodu za usługi opiekuńcze	4.752
<b>8. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>18.963</b>
- dotacja ze Świętokrzyskiego urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	18.963
<b>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>231.234</b>
<b>1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>212.234</b>
- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki	212.234
<b>2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami</b>	<b>600</b>
- wpływ za wynajem kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych EMIZET w Szydłowie	600

3.Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie

18.400  
18.400



## Załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej - WYDATKI

str	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0			Rolnictwo i łowiectwo	353 500,00	42 500,00	42 500,00	10 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	221 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4910	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	122 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	16	17	18
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	675 640,00	675 640,00	672 640,00	287 390,00	385 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	675 640,00	675 640,00	672 640,00	287 390,00	385 250,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 000,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	18 211,00	18 211,00	18 211,00	18 211,00	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	40 392,00	40 392,00	40 392,00	40 392,00	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	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zest	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	12 150,00	12 150,00	0,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	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	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	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
3			Transport i łączność	517 000,00	157 000,00	157 000,00	1 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
	80016		Drogi publiczne gminne	501 000,00	141 000,00	141 000,00	1 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydanki na zakupy 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	80095		Pozostała działalność	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	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystyka	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	83003		Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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		

12

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
00			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	70 000,00	70 000,00	2 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
0			Działalność usługowa	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
3			Informatyka	325 857,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 857,00	325 857,00	325 857,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	325 857,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 857,00	325 857,00	325 857,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		8057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 018,00	280 018,00	280 018,00	0,00
		8059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 839,00	45 839,00	45 839,00	0,00
3			Administracja publiczna	1 852 400,00	1 852 400,00	1 702 258,00	1 317 555,00	384 700,00	0,00	150 142,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 900,00	85 900,00	83 758,00	48 058,00	5 700,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 110,00	37 110,00	37 110,00	37 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 089,00	3 089,00	3 089,00	3 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00	6 874,00	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tytuł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4120		Składek na Fundusz Pracy	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	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	
	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	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 800,00	117 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	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	
	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	
	4390		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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	
	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 538 000,00	1 505 000,00	1 504 500,00	1 223 500,00	281 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	3020		Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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	

dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich nałożone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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.
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
	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
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	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
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	86 300,00	6 000,00	80 300,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00	11 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	55 230,00	55 230,00	55 230,00	0,00	55 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	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
	4410		Podróże służbowe krajowe	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
	4430		Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	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	1 300,00	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
75095			Pozostała działalność	81 700,00	81 700,00	82 900,00	40 000,00	12 900,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

Ziel	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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
51			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	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	859,00	859,00	859,00	859,00	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	718,00	718,00	718,00	718,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	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	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 700,00	187 700,00	148 650,00	0,00	148 650,00	1 250,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	158 450,00	158 450,00	116 650,00	0,00	116 650,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 450,00	20 450,00	20 450,00	0,00	20 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsztyf od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zest	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H1			Oświata i wychowanie	3 922 900,00	3 902 900,00	3 729 800,00	2 901 200,00	828 600,00	24 000,00	138 500,00	10 600,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 600 700,00	1 580 700,00	1 518 700,00	1 247 000,00	271 700,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	947 000,00	947 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	192 000,00	192 000,00	192 000,00	192 000,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup pomocy nerkowych, dydaktycznych i kaliszek	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		
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	369 000,00	369 000,00	376 000,00	290 800,00	85 200,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

sk	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Główniszka	1 231 500,00	1 231 500,00	1 176 500,00	1 004 000,00	172 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	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	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00	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	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00

18



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	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,	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			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	394 300,00	394 300,00	368 800,00	179 700,00	189 100,00	24 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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			
		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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	227 300,00	227 300,00	225 300,00	179 700,00	45 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

59

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		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
		4200	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
	80140		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 400,00	63 400,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	5 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 415,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H			Ochrona zdrowia	68 904,00	68 904,00	64 904,00	30 904,00	34 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 904,00	1 904,00	1 904,00	1 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 000,00	67 000,00	63 000,00	29 000,00	34 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obokupa długu	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Pomoc społeczna		2 530 000,00	2 530 000,00	559 042,00	317 827,00	241 215,00	0,00	1 970 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85201	Piaśńki opiekuńczo-wychowawcze		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			
		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			
		85202	Domy pomocy społecznej		178 620,00	178 620,00	178 620,00	0,00	178 620,00	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		178 620,00	178 620,00	178 620,00	0,00	178 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Ośrodki wsparcia		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 909 280,00	1 909 280,00	106 978,00	93 280,00	13 898,00	0,00	1 802 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 802 002,00	1 802 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		880,00	880,00	880,00	880,00	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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	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		600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odplawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
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.	15 319,00	15 319,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 319,00	15 319,00	15 319,00	0,00	15 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 690,00	84 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 690,00	84 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85218			Zasiłki stałe	40 403,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 403,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	227 725,00	227 725,00	226 125,00	190 847,00	35 878,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 921,00	26 921,00	26 921,00	26 921,00	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	3 626,00	3 626,00	3 626,00	3 626,00	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	9 653,00	9 653,00	9 653,00	0,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	38 963,00	38 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lat	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	obciążenie długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																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.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	38 983,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 000,00	833 000,00	826 800,00	241 330,00	885 170,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 000,00	213 000,00	210 000,00	106 557,00	103 443,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	13 770,00	13 770,00	13 770,00	0,00	13 770,00	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	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 627,00	6 627,00	6 627,00	6 627,00	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	14 810,00	14 810,00	14 810,00	14 810,00	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	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	35 223,00	35 223,00	35 223,00	0,00	35 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich należne	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
90013		Bchroniska dla zwierząt	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
	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
	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	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	238 600,00	238 600,00	238 600,00	0,00	238 600,00	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	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
	4260	Zakup energii	208 600,00	208 600,00	208 600,00	0,00	208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 400,00	18 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym nierzeczności 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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
90095		Pozostałe dzialelności	168 000,00	168 000,00	165 800,00	134 773,00	30 727,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 225,00	8 225,00	8 225,00	8 225,00	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	18 848,00	18 848,00	18 848,00	18 848,00	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	2 700,00	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	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
	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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	1 027,00	1 027,00	1 027,00	0,00	1 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	280 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

254

zdział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia	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		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	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	6080		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
6			Kultura fizyczna	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 000,00	36 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2620		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				12 328 780,00	10 968 903,00	8 178 183,00	8 110 068,00	3 068 088,00	288 280,00	2 312 900,00	10 600,00	0,00	180 000,00	1 381 887,00	1 381 887,00	225 887,00	0,00	

25

**Planowane wydatki budżetowe na 2013 rok wynoszą 12.328.760 zł.**

Planowane wydatki budżetowe w poszczególnych działach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207) z późn. zmianami przedstawiają się następująco:

<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>353.500</u></b>
Z tego:	
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10.500
- wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty postępowania sądowego	20.000
- budowa wodociągu Potok – Księża Niwa	100.000
- zakup usług na trwałość projektu (kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów)	10.000
- budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże	91.000
- remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (Brzeziny, Wola Żyzna, Solec, Osówka, Korytnica)	85.000
- wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Osówka i Wolica	35.000
- zakup materiałów i usług (trwałość projektu – budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw w Brzezinach)	2.000
<b><u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u></b>	<b><u>675.640</u></b>
<u>Dostarczanie wody</u>	
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	287.390
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp	3.000
- zakup materiałów biurowych, paliwa do sprzętu, części zamiennych, materiałów do usunięcia awarii	69.000
- zakup energii elektrycznej	110.000
- badania okresowe pracowników	1.000
- zakup dostępu do Internetu	500
- zakup usług telekomunikacyjnych	5.600
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz	10.000
- podróże służbowe pracowników	3.000
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego	76.000
- odpis na ZFŚS	7.000
- szkolenia pracowników	2.000
- naprawy sprzętu	3.000
- pozostałe usługi	12.150
- podatek od nieruchomości	86.000
<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>517.000</u></b>
W tym:	
- utrzymanie dróg publicznych gminnych (odsnieżanie, remonty bieżące, zakup kamienia i transport)	141.000
- utrzymanie samochodu służbowego (zakup części, przeglądy, ubezpieczenia, remonty)	16.000
- zakup działek pod drogi	10.000
- budowa odcinka drogi Grabki Duże – Sachalin	330.000



- projekt techniczny remontu drogi Gacki-Mokre i Wola Żyzna	20.000
<b><u>Dz. 630 Turystyka</u></b>	<b><u>18.000</u></b>
Opłata z tytułu przynależności Gminy Szydłów do stowarzyszeń i organizacji – składki członkowskie	
<b><u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>105.000</u></b>
- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. sporządzenie ewidencji dróg gminnych na wyrisy, podziały gruntów komunalnych, remonty budynków oraz ich ubezpieczenie, energię elektryczną, wodę i gaz	70.000
- adaptacja i remont budynku w Gackach na budynek socjalny	35.000
<b><u>Dz. 710 Działalność usługowa</u></b>	<b><u>51.000</u></b>
z tego:	
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	1.000
- plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków Zagospodarowania Gminy	50.000
<b><u>Dz. 720 – Informatyka</u></b>	<b><u>326.857</u></b>
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>326.857</u></b>
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	240.889
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84.968
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000
<b><u>Dz. 750 Administracja publiczna</u></b>	<b><u>1.882.400</u></b>
z tego:	
<b><u>Urzędy wojewódzkie (wydatki na zadania administracji rządowej)</u></b>	<b><u>53.900</u></b>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	142
- wynagrodzenia osobowe pracowników	37.110
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.089
- pochodne od płac (składka ZUS, F.P.)	7.859
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier	2.500
- usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia	1.450
- delegacje służbowe	500
- odpis na ZFŚS	1.250
<b><u>Rady gmin</u></b>	<b><u>117.800</u></b>
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (napoje chłodzące)	3.000
- diety dla radnych i przewodniczącego gminnej rady narodowej	110.000
- materiały biurowe, prasa, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia	4.800
<b><u>Urzędy gmin</u></b>	<b><u>1.538.000</u></b>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	930.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.500
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	30.000
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające	3.500

z przepisów bhp)	
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, F.P.)	194.000
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, papier ksero)	92.000
- energia elektryczna, woda, gaz	40.000
- usługi remontowe (w pomieszczeniach budynku UG oraz maszyn i urządzeń)	3.000
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	14.500
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, drukarskie, kominiarskie, nadzór autorski, prenumerata, koszty i prowizje bankowe)	80.000
- opłaty za usługi internetowe	1.500
- delegacje służbowe	3.500
- ubezpieczenia	3.500
- zakup usług zdrowotnych	1.500
- odpis na ZFŚS	26.000
- szkolenia pracowników	12.000
- wydatki inwestycyjne w budynku UG	30.000
- wpłaty na PFRON	3.000
- podróże służbowe zagraniczne	500
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>91.000</u>
Wydatki związane z promocją gminy (Publikacja Kuriera Ziemi Szydłowskiej, publikacja folderów, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputera, umowy zlecenia, delegacje służbowe i szkolenia, abonament za utrzymanie domeny i strony internetowej, imprezy kulturalne promujące gminę)	91.000
<u>Pozostała działalność</u>	<u>81.700</u>
- składka członkowska za Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego	1.500
- diety sołtysów za udział w sesji	28.800
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.000
- zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe	10.400
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
<u>Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>859</u>
Wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia za prowadzenie stałego rejestru wyborców.	
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>187.700</u>
<u>Utrzymanie OSP na terenie gminy</u>	<u>156.450</u>
Z wydatków przeznaczonych na OSP planuje się:	
- ryczałty dla kierowców	23.600
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów, umundurowania	52.100
- energia elektryczna, woda do utrzymania w gotowości bojowej	17.600
- remonty samochodów i strażnic oraz przeglądy samochodów	16.000
- badania profilaktyczne	2.000
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków	8.500
- podatek od nieruchomości	20.450
- ekwiwalent pieniężny za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych	16.200
<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.250</u>

- dotacja celowa dla powiatu na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych powiatu staszowskiego	1.250
<u>Zarządzanie kryzysowe</u>	<u>30.000</u>
Utworzono rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego.	
<u>Dz. 757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>180.000</u>
Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu	
<u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u>	<u>100.000</u>
- rezerwa ogólna utworzona w budżecie zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o Finansach Publicznych	90.000
- rezerwa na inicjatywy lokalne	10.000
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>3.922.900</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.600.700</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	62.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	947.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	192.000
- składki na Fundusz Pracy	27.000
- wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	5.000
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. gospodarczych, wyposażenia, mebli szkolnych	120.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	7.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	46.000
- zakup usług remontowych	7.000
- badania lekarskie pracowników	2.000
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, koszty przejazdu uczniów na olimpiady i zawody sportowe, nadzór techniczny, pomiary instalacji elektrycznej, wywóz odpadów, ścieki	19.000
- opłaty za abonament internetowy	3.000
- podróże służbowe pracowników	2.500
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego	3.000
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	2.700
- odpisy na ZPŚS	59.500
- wykonanie projektu przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Solcu	20.000
<u>Przedszkola</u>	<u>389.000</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	13.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników	219.300

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000
- umowy	3.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	44.000
- składki na Fundusz Pracy	6.000
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wyposażenia, publikacji fachowych	10.000
- zakup środków żywności	30.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe	16.000
- zakup usług remontowych	2.000
- badania lekarskie pracowników	500
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, instalacji C.O, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe	7.000
- podróże służbowe pracowników	800
- ubezpieczenie budynku przedszkola	400
- odpisy na ZFŚS	14.300
- rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej	700
- opłata za Internet	1.500

Gimnazja 1.231.500

z planowanych wydatków przypada na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach BHP	55.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników	765.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.400
- składki na ubezpieczenia społeczne	156.000
- składki na Fundusz Pracy	21.600
- zakup środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych, wyposażenia, prasy	20.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	4.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	70.000
- zakup usług remontowych	4.000
- badania lekarskie pracowników	1.000
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznych i odgromowych, przegląd gaśnic, usuwanie zagrożeń w związku z opadami śniegu, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania	19.000
- opłatę abonamentu internetowego	1.500
- opłatę za usługi telefonii stacjonarnej	1.500
- podróże służbowe krajowe	1.500
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.000
- odpisy na ZFŚS	48.000

Dowożenie uczniów do szkół 394.300

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup środków w ramach BHP	1.500
- wynagrodzenie osobowe pracowników	138.000

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.000
- składki na Fundusz Pracy	3.700
- zakup paliwa, olejów, części zamiennych do autobusów	130.000
- naprawy i remonty autobusów	15.000
- badania lekarskie pracowników	600
- zakup biletów szkolnych, przeglądy techniczne	24.000
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej	400
- podróże służbowe	600
- ubezpieczenie AC i OC autobusów	9.000
- odpisy na ZFŚS	6.000
- dotacja celowa dla Gminy Staszów na zad. bieżące realiz. na podstawie porozumień (dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka szkolnego w Staszowie)	24.000
- podatek od środków transportowych	3.500
<u>Zespoły obsługi ekonom.-administ. szkół</u>	<u>227.300</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- zakup środków w ramach BHP	2.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników	139.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.000
- składki na Fundusz Pracy	3.700
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy, publikacji fachowych, środków czystości, papieru ksero, oprogramowań i licencji	15.000
- zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe	1.000
- badania lekarskie pracowników	500
- zakup usług remontowych	1.000
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisu oprogramowania	13.000
- opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1.000
- opłata abonamentu internetowego	1.000
- podróże służbowe pracowników	2.500
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	400
- odpisy na ZFŚS	5.200
- szkolenia pracowników	5.000
<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>16.700</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	2.600
- szkolenia nauczycieli	11.800
- zakup artykułów biurowych	800
- podróże służbowe nauczycieli	1.500

<u>Pozostała działalność</u>	<u>63.400</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- odpisy na ZPŚS dla emerytów, rencistów byłych nauczycieli	42.800
- zapomogi z funduszu zdrowotnego	5.000
- wyjazd dzieci w ramach współpracy międzynarodowej	5.000
- realizacja projektu "Nauka przyszłością dzieci gminy Szydłów"	10.600

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **68.904**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu narkomanii)

Z planowanej kwoty przypada na:

a) wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	67.000
b) wydatki w programie przeciwdziałania narkomanii	1.904

Z łącznej kwoty 67.000 zł., przypada na:

- podróże służbowe	500
- wynagrodzenia członków komisji GKRPA oraz umowy zlecenia osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny	29.000
- nagrody za udział w konkursach oraz dla członków komisji	4.000
- materiały i wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych, prasa, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje	18.500
- usługi pozostałe (organizowanie koncertów o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie obozów, szkolenia, organizowanie festynów)	10.000
- energia elektryczna,	2.000
- różne opłaty	500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydawanie opinii osób uzależnionych kierowanych na leczenie)	1.500
- szkolenia pracowników	1.000

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **2.530.000**

Z tego:

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.909.280

Wydatki na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjne oraz na opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach – finansowane z dotacji UW, oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą świadczeń.

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 15.319

- finansowane przez UW - 15.319

<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> (zasiłki i pomoc w naturze)	84.690
Wydatki UG	73.000
Wydatki UW (z dotacji na zadania rządowe i na zadania własne)	11.690
<u>Zasiłki stałe</u>	40.403
Wydatki UW - 40.403	
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	1.000
<u>Ośrodki wsparcia</u>	2.000
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	227.725
Z tego:	
Urząd Gminy - 194.374	
Urząd Wojewódzki - 33.351	
Z wydatków na GOPS przypada na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	148.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.000
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, F.P.)	30.547
- delegacje służbowe	1.500
- materiały biurowe, opracowania, środki czystości, papier, licencje, programy	9.653
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.600
- badania profilaktyczne	400
- usługi pocztowe, telefoniczne, prenumerata, prowizja bankowa, szkolenia pracowników	18.800
- odpis na ZFŚS	4.725
- podatek od nieruchomości	500
<u>Domy pomocy społecznej</u>	176.620
(wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu- finansowanie przez UG)	
<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	34.000
(świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - finansowane przez UG)	
<u>Pozostała działalność</u>	38.963
świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach – finansowane przez UG	20.000
- finansowane przez UW	18.963
<u>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	833.000
Z tego:	
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	213.000
Z tego:	
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	13.770
- wynagrodzenia z pochodnymi	106.557

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3.000
- zakup materiałów do usuwania awarii na oczyszczalniach, zakup paliwa, zakup części do ciągnika i beczki asemizacyjnej, zakup energii	70.223
- rozmowy telefoniczne	1.000
- wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz	4.000
- odpisy na ZFŚS	3.750
- badania okresowe pracowników	500
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług	7.000
- ubezpieczenie sprzętu	2.500
- podatek od środków transportowych	700
<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>150.000</u></b>
- dofinansowanie usuwania azbestu	40.000
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	110.000
<b><u>Oczyszczanie miast i wsi</u></b>	<b><u>30.000</u></b>
(za wynajem kabin TOI-TOI oraz pozostałe usługi)	
<b><u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
(wydatki na utrzymanie zieleni)	
<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>18.400</u></b>
- materiały, usługi, nagrody	18.400
<b><u>Schroniska dla zwierząt</u></b>	<b><u>5.000</u></b>
<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>238.600</u></b>
- wydatki na energię elektryczną i remont oświetlenia ulicznego, zakup lamp	238.600
<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>168.000</u></b>
Wydatki na utrzymanie pracowników grupy interwencyjnej, sprzętu komunalnego, remont i ubezpieczenie sprzętu oraz pracowników obsługujących sprzęt komunalny, zakup paliwa, części do sprzętu komunalnego.	
<b><u>Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>540.000</u></b>
W tym :	
<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>75.000</u></b>
- dotacja z budżetu dla biblioteki jako samorządowej instytucji kultury	
<b><u>Centra kultury i sztuki</u></b>	<b><u>155.000</u></b>
- dotacja z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury	155.000
<b><u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u></b>	<b><u>310.000</u></b>
- środki związane z utrzymaniem zieleni na zabytkowym Rynku Szydłowa (trwałość projektu)	10.000
- zwrot dotacji	300.000
<b><u>Dz. 926- Kultura fizyczna i sport</u></b>	<b><u>36.000</u></b>
(Wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy)	



- wydatki głównie na popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych, szkolenie kadry instruktorów, utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej	30.000
- zakup materiałów i usług (wydatki na trwałość projektu budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie, Korytnicy i Rudkach)	6.000

Nie planowano wydatków w działach:

**1) 852 – „Pomoc społeczna”**

Rozdział – 85220 – „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” ponieważ nie występują na terenie gminy i nie stwierdzono potrzeb w tym zakresie. Wobec powyższego nie planuje się wydatków.

Rozdział – 85233 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej itp., ponieważ takie nie występują na terenie gminy w związku z czym nie ma potrzeby planowania wydatków na ten cel.

**2) 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”**

Rozdział – 85446 – „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” ponieważ nie ma osób zatrudnionych w doradztwie zawodowym.

**3) 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Rozdział – 92105 – „Pozostałe zadania w zakresie kultury” ponieważ planowane są dotacje i wydatki w działach: 92113 – Centra kultury i sztuki, 92116 – Biblioteki, 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

**4) 801 – „Oświata i wychowanie”**

Rozdział 80148 – „Stołówki szkolne”, gdyż w budynku Gimnazjum w Szydłowie jest stołówka prowadzona przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą gdzie prowadzone jest dożywianie dzieci na które gmina przeznaczą środki w Dz.852 – Pomoc społeczna w rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Załącznik nr 3 do projektu uchwały  
budżetowej

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Liczba nakładów finansowych	rok budżetowy 2013 (849-1041)	Plan wydatków					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						w tym źródła finansowania						
						dochody własne gst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty, pożyczki zaciągnięte na realizację zadania, pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 113 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>												
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków -(2013-2017) trwałość projektu	50000	10000	10000	0	0	A. B. C. D.		0	Gmina Szydłów
2.		01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	3500000	100000	100000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
3.		01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) - trwałość projektu	10 000	2000	2000			A. B. C. D.		0	Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	60 000	12 000	12 000	0	0			0	
			wydatki majątkowe	3 500 000	100 000	100 000	0	0			0	

<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>										
	40002		Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy	617 993	205 150	205 150			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	617 993	205 150	205 150	0	0		
			wydatki majątkowe							
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>										
6		60016	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	330 000	330 000	330 000	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
7		60095	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie (2013-2017)- trwałość projektu	2 500	500	500			A. B. C. D.	0 Gmina Szydłów
8		60095	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017)- trwałość projektu	2 500	500	500			A. B. C. D.	0 Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	5 000	1 000	1 000	0	0		0
			wydatki majątkowe	330 000	330 000	330 000	0	0		0
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>										
8.		70005	Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	52 784	22 000	22 000			A. B. C. D.	Gmina Szydłów

9		70005	Adeptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne (2010-2017)	300 000	35 000	35 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	52 784	22 000	22 000	0	0			
			wydatki majątkowe	300 000	35 000	35 000	0	0			
<b>Dział 720 Informatyka</b>											
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	280 486	240 889	25 956			A. B. C. D.	214 933	Gmina Szydłów
10.		72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84 968	84 968	19 883			A. B. C. D.	65 085	Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	345 454	325 857	45 839	0	0		280 018	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>											
11.	750	75023	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie	228 966	56 390	56 390			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12.		75075	Szydłów Polskie Carcassone - kampania promocyjna (2012-2016)- trwałość projektu	5 000	1 000	1 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	233 966	57 390	57 390	0	0		0	
			wydatki majątkowe								

Dział 801 Oświata i wychowanie												
13		80195	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	53 900	10 600	0			A. B. C. D.	1590	9 010	Gmina Szydłów
14		80101	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	197 336	48 600	48 600	0		A. B. C. D.			Gmina Szydłów
15		80104	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	68 621	16 900	16 900			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
16		80110	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	280 574	69 100	69 100			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
17		80113	Dowozenie uczniów do szkół	628 925	154 400	154 400			B. C. D.			Gmina Szydłów
18		80114	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	33 296	8 200	8 200			B. C. D.			Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	1 260 652	307 800	297 200	0	0		1 590	9 010	
			wydatki majątkowe									
Dział 852 Pomoc społeczna												
19	852	85219	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	136 024	33 500	33 500			A. B. C. D.			Gmina Szydłów, GOPS
			wydatki bieżące	136 024	33 500	33 500	0	0				

			wydatki majątkowe								
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
20	900	90001	Ochrona środowiska - odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne	101057	42000	42000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
21		90002	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	251643	40000	40000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
22		90002	Odbiór i selektywna zbiórka śmieci	800000	110000	110000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
23		90003	Utrzymanie porządku i czystości - odbiór i utylizacja śmieci - ochrona środowiska	162416	30000	30000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
24		90015	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	1021250	238600	238600			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
			wydatki bieżące	2336366	460600	460600	0	0			0
			wydatki majątkowe								
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											
25	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Sztydlowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej - trwałość projektu - usługi, zieleni(2012-2017)	104 278	30000	30 000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów
				315 722	280 000	280 000			A. B. C. D.		Gmina Sztydlów

26		92116	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	300 469	75 000	75 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów i GBP
27		92113	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	824 080	155 000	155 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów i GCK
			wydatki bieżące	1 228 827	260 000	260 000	0	0			0
			wydatki majątkowe	315 722	280 000	280 000	0	0		0	0
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							0	0			0
28	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017)- trwałość projektu	10000	2 000	2 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
29		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017)trwałość projektu	10000	2 000	2 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
30		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu	10000	2 000	2 000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
			wydatki bieżące	30000	6000	6000	0	0			0
			wydatki majątkowe				0	0			
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>5 961 612</b>	<b>1 365 440</b>	<b>1 354 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590</b>	<b>9 010</b>
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>4 791 176</b>	<b>1 070 857</b>	<b>790 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>280 018</b>
<b>Ogółem</b>				<b>10 752 788</b>	<b>2 436 297</b>	<b>2 145 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 590</b>	<b>289 028</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UNFIS, ...)

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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					w tym źródło finansowania						
					dochody własne i st.	dotacje i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymagalne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych	91000	9100			B.01900 C.			Gmina Szydłów
2		01095	remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Brzezinach	20000	20000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
3		01095	remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Woli Żyznej	20000	20000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
4		01095	remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Solcu	15000	15000			A. B. C.			Gmina Szydłów
5		01095	remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Osówce	15000	15000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
6		01095	remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Korytnicy	15000	15000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów
7		01095	wykonanie placu zabaw dla dzieci w Osówce	20000	20000			A. B. C. D.			Gmina Szydłów



8		01095	wykonanie placu zabaw dla dzieci w Wolicy	15000	15000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
9	600	60016	wykup działek pod drogi gminne	10000	10000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
10		60016	wykonanie projektu technicznego remontu drogi Gacki-Mokre i Wola Żyzna	20000	20000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
11	750	75023	wymiana podłóg i remont sali konferencyjnej	10000	10000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
12		75023	wymiana drzwi	20000	20000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
13	801	80101	wykonanie projektu przedudowy dachu na Szkole Podstawowej w Szydłowie	20000	20000			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
<b>Ogółem</b>				<b>291000</b>	<b>209100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>81900</b>	<b>0</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

## Załącznik Nr 5 do projektu uchwały budżetowej

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina Szydłów	801	80195	Wartość zadania:	53900	10600,00
	Program IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:		10600,00
	Działanie 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					środkami z budżetu j.s.t.		0,00
	Projekt Nauka przyszłości dla Gminy Szydłów					środkami z budżetu krajowego		1590,00
						środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9010,00
						Wydatki majątkowe:		
						środkami z budżetu j.s.t.		
						środkami z budżetu krajowego		
						środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84968	84968,00
	Działanie 2i Wsparcie Innowacyjności Budowa Społeczeństwa Informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:		0,00
	Poddziałanie 2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informatycznego					środkami z budżetu j.s.t.		0,00
	Projekt e-świątkrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzeni Województwa Świętokrzyskiego					środkami z budżetu krajowego		0,00
						środkami z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0,00

44

						Wydanki majatkowe:		84868,00
						- srodki z budzetu j.s.t.		19883,00
						- srodki z budzetu krajowego:		0,00
						- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych		65085,00
8	Program Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydlow Partner	720	72095	Wartosc zadania:	260486	240889,00
	Dzialanie 2 Wsparcie innowacyjnosci, budowa spoleczenstwa informacyjnego oraz wzrost potencjalu inwestycyjnego regionu					Wydanki biezace:		0,00
	Poddzialanie 2.2 Budowa infrastruktury Spoleczenstwa Informacyjnego					- srodki z budzetu j.s.t.		0,00
	Projekt e-swietokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- srodki z budzetu krajowego		0,00
						- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych		0,00
						Wydanki majatkowe:		240889,00
						- srodki z budzetu j.s.t.		25955,00
						- srodki z budzetu krajowego		
						- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych		214933,00
	<b>Wydanki biezace ogolem:</b>							10600,00
	- srodki z budzetu j.s.t.							
	- srodki z budzetu krajowego							1590,00
	- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych							9010,00
	<b>Wydanki majatkowe ogolem:</b>							325857,00
	- srodki z budzetu j.s.t.							45839,00
	- srodki z budzetu krajowego							0,00
	- srodki z UE oraz innych zrodel zagranicznych							280018,00

94

## Przychody i rozchody w 2013 roku

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej

Lp.	Treść	Kodowy/klasyfikacja §	rok 2013
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			500000,00
1.	Kredyty	§ 952	500000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			2100000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800000,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1300000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 962	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Źródło	Dotacje ogółem	Wyniki w 2013 r.	Wydatki celowe	Z tego:					Wydatki majątkowe	Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Gwainterpretacja i obciążenia budżetowe	Współfinansowanie zadań budżetowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obiektów i udziałów	wnieście wkładów i spółek prawa handlowego
750	75011	2010	41775	41775	41775	38775	3000								
751	75101	2010	859	859	859	859									
852	85212	2010	1909280	1909280	1909280	93280	13698	1802302							
852	85213	2010	10044	10044	10044	0	10044								
Ogółem			1961958	1961958	1961958	132914	26742	0	1802302	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Kod zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						w tym: wydatki od nich udzielane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje cel. zadani. bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy i zadania z udziałem środków o charakterze pomocy społecznej	Wydatki na obsługę dłużną (dotacje cel.)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a)			zakup nieruchomości	wobec jednostek samorządu terytorialnego		
																		10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				25250	25250	0	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	75495		1250	1250			1250											
	801	80113		24000	24000			24000											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
Ogółem				25250	25250	0	0	25250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

84

## Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					230 000
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	155 000
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	75 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
<b>Ogółem</b>					<b>230 000</b>

## Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					25 250
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1250
2	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					30 000
3	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000
Ogółem					55 250