

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2015

z dnia 05 listopada 2015 roku

w sprawie:

projektu budżetu na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

Na podstawie art. 41 ust.1 o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.230 i 238 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 2016, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 wraz z załącznikami , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1.Projekt budżetu Gminy na rok 2016 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 przedkłada się Radzie Gminy w Szydłowie.

2.Projekt budżetu Gminy na rok 2016 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2025 przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Klamezyński

Uchwała Nr
Rady Gminy w Szydłowie
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025

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 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2016- 2025 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 oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Traci moc uchwała Rady Gminy Szydłów nr III/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015-2023.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Szydłów

z dnia grudnia 2015 r.

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 - 14005280,00zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące | - 13 820280,00 zł. |
| b) dochody majątkowe | - 185000,00 zł. |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 16295280,00 zł.

z tego:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | - 13 796 502,57 |
| b) wydatki majątkowe | - 2 498 777,43 |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.290.000,00zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- kredytów w kwocie 2 290.000.00zł

2. Przychody budżetu w wysokości 3 490.000,00 zł. rozchody w wysokości 1 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 110.000,00zł. |
| 2) celową w wysokości | - 59.000,00zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 39.000,00zł. |
| b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) | - 20.000,00zł. |

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. 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 72375,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72375,00zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 20.400,00zł 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 20400,00zł. na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.).

§ 8

Ustala się dochody w kwocie 230000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 230000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 233118,15zł. przeznaczone na zadania własne.

§ 10

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

§ 11

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 3.490.000zł w tym:

1. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2290000,00zł w tym:

a). kredyty – 2290000,00

2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.200.000zł., w tym:

a) kredyty – 1.200.000zł.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13

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.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr..... z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00
020			Leśnictwo	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725 380,00
			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	725 380,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	725 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 200,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	39 201,00
			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	38 601,00
			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	38 601,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00
			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	861,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 742 650,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	806 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	58 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 050,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 175,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 375,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 792 050,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 292 027,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 023,00
758			Różne rozliczenia	5 794 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 150 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 150 599,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 494 848,00
			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	2 494 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	116 025,00
			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	116 025,00
801			Oświata i wychowanie	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	62 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 000,00
852			Pomoc społeczna	1 949 207,00
			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	1 844 926,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 799 926,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	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,	7 058,00
			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	4 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 965,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 459,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 459,00
	85216		Zasiłki stałe	23 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 909,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 459,00

			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	192 459,00
	90002		Gospodarka odpadami	230 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
bieżące razem:				13 820 280,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
majątkowe razem:				185 000,00
			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

Ogółem:				14 005 280,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

6

Objaśnienia do planowanych dochodów Gminy na 2016 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 r. wynoszą 14.005.280 zł,

Z tego:

- dochody bieżące – 13.820.280,00
- dochody majątkowe – 185.000,00

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>186.350</u>
1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.350
- wpływy opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji	1.350
2. Rozdział 01095 Pozostała działalność	185.000
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego	185.000
<u>Dz. 020 – Leśnictwo</u>	<u>2.600</u>
1. Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	2.600
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.600
<u>Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>725.380</u>
1. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	725.380
- wpływy z różnych opłat	100
- wpływy za dostarczanie wody dla ludności	725.280
<u>Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>54.000</u>
1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.000
- wpływy z opłat z tytułu, użytkowania wieczystego nieruchomości	800
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu	32.000
- wpływy za ogrzewanie SPZOZ Ośrodek Zdrowia Potok	21.200
<u>Dz. 710 – Działalność usługowa</u>	<u>5.000</u>
1. Rozdz. 71035 – Cementarze	5.000
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.000
<u>Dz. 750 – Administracja publiczna</u>	<u>39.201</u>
1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	38.601
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej zleconych gminie	38.601
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100
(wpływy za usługi ksero)	100
3. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500
- wpływy za płatne ogłoszenia w Kurierze Ziemi Szydłowskiej	500

<u>Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>861</u>
<u>1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	<u>861</u>
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	861
<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>4.742.650</u>
<u>1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>500</u>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500
<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>2.055.000</u>
z tego:	
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.980.000
- wpływy z podatku rolnego	25.000
- wpływy z podatku leśnego	35.000
- wpływy z podatku od środków transportowych	14.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.000
<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>806.050</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	58.000
- wpływy z podatku rolnego	600.000
- wpływy z podatku leśnego	20.000
- wpływy z podatku od środków transportowych	87.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn	10.000
- wpływy z opłaty od posiadania psów	50
- wpływy z opłaty targowej	3.000
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28.000
<u>4. Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>89.050</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	15.175
- wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72.375
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	1.500
<u>5. Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>	<u>1.792.050</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.292.027
- podatek dochodowy od osób prawnych	500.023
<u>Dz. 758 – Różne rozliczenia</u>	<u>5.794.972</u>
<u>1. Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>3.150.599</u>

<u>2. Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>2.494.848</u>
<u>3. Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe</u>	<u>33.500</u>
- wpływy z różnych dochodów	33.500
<u>4. Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</u>	<u>116.025</u>
<u>Dz. 801 – Oświata i wychowanie</u>	<u>62.000</u>
<u>1. Rozdz. 80104 – Przedszkola</u>	<u>62.000</u>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13.000
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49.000
<u>Dz. 852 – Pomoc społeczna</u>	<u>1.949.207</u>
<u>1. Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.844.926</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.799.926
- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych	15.000
- wpływy należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego	5.000
- wpływy nienależnie wypłaconych zasiłków	25.000
<u>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</u>	<u>7.058</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4.093
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.965
<u>3. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u>	<u>4.459</u>
- 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	4.459
<u>4. Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe</u>	<u>23.909</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe	23.909
<u>5. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>39.241</u>
- 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	39.241
<u>6. Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>7.000</u>
- wpływy dochodu za usługi opiekuńcze	7.000

<u>7. Rozdz. 85295 – Pozostała działalność</u>	<u>22.614</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	22.614
<u>Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>443.059</u>
<u>1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>192.459</u>
- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki	192.459
<u>2. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami</u>	<u>230.000</u>
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	230.000
<u>3. Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.400</u>
- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie	20.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400
<u>4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</u>	<u>200</u>
- wpływy z opłaty produktowej	200

Wydatki Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

Dział	Rodzaj	Ś	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	na programy finansowane z budżetu o kodach odczynkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z budżetu o kodach odczynkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o kodach odczynkowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji					opłaty obsługi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rozrachunek bieżący	439 316,96	73 903,75	73 903,75	0,00	73 903,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 413,21	365 413,21	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
01030			inne rozliczenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uciążliwych wpływów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01050			Przebieg choroby	67 716,96	12 303,75	12 303,75	0,00	12 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,21	55 413,21	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	0,00
4280			Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	6 303,75	6 303,75	6 303,75	0,00	6 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 413,21	55 413,21	0,00	0,00
400			Wyłączenie i zapobieganie w ustąpię elektryczni, gaz i wodę	843 170,00	839 670,00	839 670,00	357 670,00	482 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dotarczenie wody	843 170,00	839 670,00	839 670,00	357 670,00	482 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 600,00	266 600,00	266 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	46 950,00	46 950,00	46 950,00	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	7 120,00	7 120,00	7 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Zakup usług pocztowych	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetu	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	współfinansowanie z budżetu państwa	dotacje na cele budżetowe	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wyniski majątkowe	inwestycji i zakupów inwestycyjnych	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i nabycie akcji i udziałów oraz wyłączenie udziałów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4390	Zakup usług obrotowych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty za zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Skłoniła pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
500			Transport i łączność	1 439 546,63	630 317,62	630 317,62	0,00	630 317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 202,61	669 202,61	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	37 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817,81	37 817,81	0,00	0,00
6000			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 817,81	37 817,81	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	66 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 963,00	66 963,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	1 159 234,81	509 294,81	509 294,81	0,00	509 294,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
6210			Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270			Zakup usług remontowych	364 794,81	364 794,81	364 794,81	0,00	364 794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	100 023,01	100 023,01	100 023,01	0,00	100 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60295			Zakup usług remontowych	100 023,01	100 023,01	100 023,01	0,00	100 023,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60018			Pojazdy samochodowe	165 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270			Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300			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
6450			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
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Turyzacja	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
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
6210			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

12

Dotyk Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydania budżeta	wydatki poniesione budżetowych	wydatki związane z realizacją celów statutowych (zadani)	distacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (obciążenie)	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4410	Podatek akcyzowy krajowy	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	631 000,00	631 000,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup energii	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	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Widze optyki i słuch	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	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami kolektwu służby cywilnej	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
	6000	Wpłaty na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Prace zagospodarowania przestrzennego	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
71005		Centrale	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	0,00
	4250	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
71006		Pracownie drukarskie	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
720		Informacja	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72005	Pracownie drukarskie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
750		Administracja publiczna	2 037 373,00	1 865 973,00	1 477 913,00	416 060,00	0,00	143 400,00	0,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 600,00	67 600,00	67 600,00	54 500,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydania inwestycyjne	z tego:				
					Wydania bezzwrotne	Wydania związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bezskop finansowane z budżetu państwa 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
					300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					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
					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76022					121 600,00	121 600,00	121 600,00	121 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76023					1 677 663,00	1 667 163,00	1 667 163,00	1 677 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					18 413,00	18 413,00	18 413,00	18 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					85 500,00	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					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
					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
					80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

Czyn	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielił miejscowe	Inwestycje i zawisy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu miejscowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów w przedsiębiorstwach spółdzielniach i spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
					Wydzielił szkole	wynagrodzenia i etatów (z nich) nieobecności	z tego:		wydatki na programy finansowane z budżetu miejscowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	opłaty długi	Wydzielił miejscowe	Inwestycje i zawisy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem budżetu miejscowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
							wynagrodzenia i etatów (z nich) nieobecności	wydatki związane z realizacją celów stratowych zadani							kwoty na zadania bezsp. i zadania budż. i zadania bezsp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	9 500,00	5 500,00														
		4420	Podróż służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00														
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00														
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 250,00	26 250,00														
		4610	Koszty pojęcia sarnego i prokuratorskiego	500,00	500,00														
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00														
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00														
75075			Prokuracja jednostki samorządu terytorialnego	98 810,00	98 810,00		5 000,00	94 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyposażenie biurowe	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		
		4190	Nagrody konkursowe	4 700,00	4 700,00		0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	11 700,00		0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 030,00	55 030,00		0,00	55 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4390	Zakup usług dotyczących tłumaczenia	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	19 880,00	19 880,00		0,00	19 880,00	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		0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pracownia szkieletowa	85 700,00	85 700,00		40 000,00	18 000,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Widzły gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bezzadani	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 700,00	27 700,00		0,00	0,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wyposażenie agencji promocyjnej	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty pojęcia sarnego i prokuratorskiego	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	861,00	861,00		861,00	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, kontrol i ochrony prawa	861,00	861,00		861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne	w tym:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich dotychczas	wydatki realizowane z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na cele budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy dotowane z dotacji, o słownym, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja długa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wygraczenia osobne przeciwników	734,00	734,00	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	Składowe na ubezpieczenia społeczne	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 333,41	198 250,00	157 000,00	0,00	187 000,00	1 250,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,41	20 083,41	0,00
75405			Komendy Powiatowej Policji	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
		2000	Wydatki jednostek na pełenowyciskowe celony	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
75412			Colindiana szałw polska	171 083,41	153 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,41	20 083,41	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	38 034,00	38 034,00	38 034,00	0,00	38 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług emisyjnych	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
		4280	Zakup usług zarobkowych	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 poczynnych	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	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
		4460	Podatek od nieruchomości	23 466,00	23 466,00	23 466,00	0,00	23 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 083,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 083,41	20 083,41	0,00
75421			Zarządztwo kryzysowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostałe działalności	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
		2300	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów między podmiotami samorządowymi	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
757			Obługa 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
75702			Obługa pozostałych 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
758			Różne rozliczenia	130 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75816			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	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
		4810	Rezerwy	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
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	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
801			Obwata i wydatki	4 460 700,00	4 310 700,00	4 168 800,00	3 247 900,00	620 900,00	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizowane		wydatki związane z realizacją ciążących na jednostkach budżetowych zadań	dotacje na zadania bieżące	rekompensacja na świadczenia w tym: świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4390	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	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
		4410	Przebież służbowa krajowa	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korporacji służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gminna	1 024 400,00	982 400,00	982 400,00	831 000,00	151 400,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenia różne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróż służbowa krajowa	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
		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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4460	Podatki od nieruchomości	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
80113			Dowolnie ucznie do służb	439 800,00	439 300,00	439 300,00	178 000,00	260 400,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

Dotyczy Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wydania majątkowe			z tego:		
				Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	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 wypłaty gwarancji	dotacja obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700	Szaczenia pracowników służących celownikami korpusu służby cywilnej	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	0,00				
80146		Dokształcanie i doskonalenie naukowców	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	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				
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410	Podróże służbowe krajowe	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				
	4700	Szaczenia pracowników służących celownikami korpusu służby cywilnej	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ogólnokształcących, szkołach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	233 800,00	233 800,00	215 500,00	10 100,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	178 000,00	178 000,00	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	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120	Składowe na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80165		Przebiegi działalności	56 500,00	56 500,00	51 100,00	0,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4320	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801		Odprawa jubileuszowa	102 375,00	102 375,00	98 750,00	32 625,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85121		Leczenie ambulatoryjne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8510		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85133		Zwrotanie nakamieni	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Wynagrodzenia bezrobotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:				Wypłaty na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wypłaty na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	odstęgi dług	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	z tego: na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	z tego: na wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji
					Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13	Wypłaty na wypłaty na programy finansowania z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 13							
		1			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
	85154		Przebiegnięcie akomodacji	70 375,00	70 375,00	38 750,00	31 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 750,00	35 750,00	35 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody honorarne	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	7 945,00	0,00	7 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	Zakup energii	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	11 880,00	11 880,00	11 880,00	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	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
		4700	Szkolenia pracowników (nieobjętych przepisami o szkoleniu służby cywilnej)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	852		Funerki społeczne	2 638 212,00	2 638 212,00	378 881,00	411 268,00	0,00	1 848 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85201		Pracownicy opiekuńczo-wychowawcze	3 000,00	3 000,00	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				
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	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				
	85202		Dzienny pomieszczenie	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00	307 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85204		Różny zasięgi	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85208		Wspieranie rodziny	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 839 800,00	1 839 800,00	144 525,00	98 580,00	0,00	1 695 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2810	Zwrot dotacji oraz pozostałości w tym wykrytych niegodowno z przeciuczeniem lub innych mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

21

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydania bieżące	z tego:		Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu ubezpieczeń	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych
						Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Wydania na świadczenia z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 301,00	1 695 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 695 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	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	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4320	Zakup usług pozostałych	1 815,00	1 815,00	1 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Pobliże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczki Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Procedury obsługi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Robocizna pracowników niepełnoetatowych członkami Korpusu służby Opieki	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, składek świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w zastępstwie integracji społecznej	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 058,00	7 058,00	7 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zuski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 456,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	80 456,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zuski szare	23 809,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	23 809,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85218			Odpisy pomocy społecznej	342 746,00	342 746,00	342 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 726,00	152 726,00	152 726,00	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	13 410,00	13 410,00	13 410,00	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	23 214,00	23 214,00	23 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 051,00	2 051,00	2 051,00	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 miesięczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i odcinek leasingowy i udzielenie pożyczki lub wkładów do spółki prawa handlowego
					Wydatki budżeta	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania o charakterze socjalnym	dotacje na zadania o charakterze kulturalnym	dotacje na zadania o charakterze sportowym	dotacje na zadania o charakterze naukowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	5 760,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Pozostałe służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4460		Pozostałe od nieruchomości	365,00	365,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Służenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85220			Usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne usług społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85235			Pozostałe świadczenia	42 614,00	42 614,00	0,00	0,00	42 614,00	0,00	42 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	42 614,00	42 614,00	0,00	0,00	42 614,00	0,00	42 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Stowarzyszenia i ochrona zdrowia	1 871 940,00	1 871 940,00	435 190,00	435 190,00	1 436 750,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	
90001			Ochrona zdrowia i ochrona wód	732 500,00	629 000,00	113 500,00	113 500,00	515 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2900			Wpłaty gmin i powiatów na zaliczki jednostek samorządu województwa oraz zaliczków gmin i powiatów na dotransferowanie zadań budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Świadczenia na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług samorządowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wycena brutto	wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i pensje od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją zadani	dotacje na zrealizowanie zadania budżet	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dotacji	Wydane majątkowe	z tego:	
						7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	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 rekulty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zrealizowy fundusz świadczeń socjalnych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podróż służbowe zagranicą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500		Pracownie biurowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Pracownie biurowe	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6000		Wydania i nakłady inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydania i nakłady inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia i pensje pracowników	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dostawki wynagrodzenia rocznego	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/pracownicy	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Świadczenia na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zewnętrznych	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	289 800,00	289 800,00	0,00	0,00	289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe zagranicą	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zrealizowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	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
	4700		Świadczenia pracodawców nieobjętych członkami Kasy Rolniczo-Pracowniczej	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Szkolenia dla zwiast	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych	Wyszukiwanie i wydatki jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Ornacja przedsiębiorstwa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Odrona zabytków i opieka nad zabytkami	283 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	269 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	269 000,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe działalności	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
908			Kultura fizyczna	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
92005			Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie biurowe	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	
		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	
		4200	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	
		4430	Różne splety 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	
		8050	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	
			Wydatki razem:	16 296 200,00	13 796 603,67	11 666 669,67	8 843 148,00	8 112 824,67	373 660,00	2 187 383,00	0,00	0,00	196 000,00	2 468 777,43	2 468 777,43	0,00	0,00	

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2016 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2016 rok wynoszą 16.295.280 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:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>439.316,96</u>
Z tego:	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>360.000</u>
- budowa wodociągu w Grabkach Dużych i Potoku	20.000
- wykonanie dokumentacji ujęć wody w gminie Szydłów	10.000
- wykonanie stacji pomp w Jabłonicy	100.000
- budowa wodociągu w miejscowości Księża-Niwa	30.000
- budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki	150.000
- budowa kanalizacji w m. Szydłów II etap - trwałość projektu	25.000
- budowa kanalizacji w m. Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – trwałość projektu	25.000
<u>Izby rolnicze</u>	<u>11.600</u>
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11.600
<u>Pozostała działalność</u>	<u>67.716,96</u>
- wykonanie podbitki w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych	10.000
- fundusz sołecki – budowa placu rekreacyjnego w Potoku dz. N 174/3	17.782,23
- fundusz sołecki- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonicy dz. Nr 37/2 etap II	11.484,98
- fundusz sołecki – wykonanie altany ogrodowo-grillowej w Solcu	7.000
- fundusz sołecki – ogrodzenie placu zabaw w Wolicy etap II – dz. Nr 140/2	9.146
- remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu – trwałość projektu	2.000
- Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – trwałość projektu	2.000
- budowa zatoki parkingowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach – trwałość projektu	2.000
- fundusz sołecki zakup wyposażenia dla placu zabaw w Woli Żyznej wraz z montażem	4.303,75
- zakup energii świetlicy wiejska w Grabkach Dużych	2.000
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>843.170</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>843.170</u>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	357.670
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp	3.500
- zakup materiałów biurowych, paliwa do sprzętu, części zamiennych, materiałów do usuwania awarii	120.000
- zakup energii elektrycznej	100.000
- badania okresowe pracowników	1.000
- zakup usług telekomunikacyjnych	4.000
- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz	20.000

- podróże służbowe pracowników	3.500
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego i opłata środowiskowa	100.000
- odpis na ZFŚS	7.500
- szkolenia pracowników	4.000
- naprawy sprzętu	5.000
- pozostałe usługi	40.000
- podatek od nieruchomości	77.000

Dz. 600 Transport i łączność **1.499.598,63**

W tym:

Drogi publiczne wojewódzkie **37.817,81**

- opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Ścieżka rowerowa – odcinek Nowa Słupia – Szydłów- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do 52+650,00”

Drogi publiczne powiatowe **66.963**

- przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki – Katuszów – Korytnica

Drogi publiczne gminne **1.109.294,81**

- przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach NPPDL – Etap II 600.000

- zakup i transport kruszywa, piachu i soli do zimowego utrzymania dróg 97.500

- fundusz sołecki – remonty dróg i zakup usług 50.794,77

- remonty dróg gminnych nr: 390042T ul. Armii Krajowej w Szydłowie, 390043T ul. Wschodnia w Szydłowie, 390039T ul. Cmentarna w Szydłowie, 390015T Katuszów-Jasień, 390037T Szydłów-Gacki 321.000,04

- projekt techniczny dróg gminnych- wykonanie ewidencji 40.000

Drogi wewnętrzne **100.023,01**

- zakup usług remontowych – fundusz sołecki – remont dróg wewnętrznych

Pozostała działalność **185.500**

- naprawy, przeglądy okresowe, ubezpieczenie samochodu służbowego 17.000

- zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłonicy 10.000

- fundusz sołecki – zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce 4.500

- budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg 150.000

- zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie – trwałość projektu 2.000

- budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie – trwałość projektu 2.000

Dz. 630 Turystyka **3.000**

Wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – na zakup materiałów, usług oraz delegacje

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **1.131.000**

- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. sporządzenie ewidencji dróg gminnych na wyrisy, podziały gruntów komunalnych, remonty budynków oraz ubezpieczenie mienia, energię elektryczną, wodę i gaz, podatek od nieruchomości 631.000

- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego, wykup gruntów zajętych pod drogi gminne 150.000

- zakup budynku po byłym Ratuszu w Szydłowie	350.000
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>43.000</u>
z tego:	
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	6.000
- plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków Zagospodarowania Gminy	30.000
- Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023	3.000
- Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów	4.000
<u>Dz. 720 – Informatyka</u>	<u>11.000</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>11.000</u>
- e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu	5.000
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – trwałość projektu	5.000
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2.052.373</u>
z tego:	
<u>Urzędy wojewódzkie (wydatki na zadania administracji rządowej)</u>	<u>67.600</u>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (tj. świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	200
- wynagrodzenia osobowe pracowników	43.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500
- pochodne od płac (składka ZUS)	8.000
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier	6.000
- usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników	4.650
- delegacje służbowe	1.000
- odpis na ZFŚS	1.250
<u>Rady gmin</u>	<u>121.600</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (napoje chłodzące)	2.000
- diety dla radnych i przewodniczącego gminnej rady narodowej	108.000
- materiały biurowe, prasa, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia	11.600
<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.677.663</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1.088.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	20.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	5.500
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, FP)	198.413
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, papier ksero)	85.500
- energia elektryczna, woda, gaz	40.000
- usługi remontowe (w pomieszczeniach budynku UG oraz maszyn i urządzeń)	5.000
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	15.000

- usługi pozostałe (opłata pocztowa, drukarskie, kominiarskie, nadzór autorski, prenumerata, koszty i prowizje bankowe)	80.000
- delegacje służbowe	7.000
- różne opłaty	1.500
- zakup usług zdrowotnych	3.000
- odpis na ZFŚS	26.250
- szkolenia pracowników	12.000
- wpłaty na PFRON	3.000
- koszty sądowe	500
- zakup komputerów i klimatyzatorów	15.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego **99.810**

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)

- Szydłów polskie Carcassonne – Kampania promocyjna – trwałość projektu	97.810
	2.000

Pozostała działalność **85.700**

- składka członkowska za Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2.000
- diety sołtysów za udział w sesji	27.700
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.000
- zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe	13.500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **861**

Wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **218.333,41**

Komendy Powiatowe Policji **5.000**

- środki na pokrycie części kosztów funkcjonowania policji	5.000
--	-------

Utrzymanie OSP na terenie gminy **173.083,41**

Z wydatków przeznaczonych na OSP planuje się:

- ryczałty dla kierowców samochodów strażackich	40.000
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów, umundurowania	38.034
- energia elektryczna, woda do utrzymania w gotowości bojowej	23.000
- remonty samochodów i strażnic oraz przeglądy samochodów	6.500
- badania profilaktyczne strażaków	2.000
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków	10.000
- podatek od nieruchomości	23.466
- fundusz sołecki - ogrodzenie i remont remizy OSP w Rudkach	15.083,41
- wykonanie odpływu ścieków w budynku OSP w Jabłonicy	5.000
- fundusz sołecki – wymiana pokrycia dachu remizy OSP Wola Żyzna	10.000

Zarządzanie kryzysowe **39.000**

Utworzono rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.250</u>
- dotacja celowa dla powiatu na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych powiatu staszowskiego	1.250
<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>130.000</u>
- rezerwa ogólna utworzona w budżecie zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o Finansach Publicznych	130.000
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>4.460.700</u>
<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.895.000</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	71.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	1.105.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	82.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	216.000
- składki na Fundusz Pracy	20.000
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	13.000
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. gospodarczych, wyposażenia, mebli szkolnych	86.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	9.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	41.000
- zakup usług remontowych	7.000
- badania lekarskie pracowników	1.600
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, koszty przejazdu uczniów na olimpiady i zawody sportowe, nadzór techniczny, pomiary instalacji elektrycznej, ścieki	17.000
- podróże służbowe pracowników	1.600
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego	3.700
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.000
- odpisy na ZFŚS	66.100
- przebudowa Szkoły Podstawowej w Szydłowie	150.000
<u>Przedszkola</u>	<u>566.900</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	13.500
- wynagrodzenie osobowe pracowników	304.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000
- umowy zlecenia i dzieło	11.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	55.000
- składki na Fundusz Pracy	8.000
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wyposażenia, publikacji fachowych	13.000

- zakup środków żywności	35.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.000
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe	13.000
- zakup usług remontowych	5.000
- badania lekarskie pracowników	500
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, instalacji C.O, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe	6.500
- podróże służbowe pracowników	500
- ubezpieczenie budynku przedszkola	500
- odpisy na ZFŚS	16.600
- rozmowy telefoniczne	1.300
- szkolenie pracowników	500
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Szydłów	55.000
- fundusz sołecki – zakup zabawek do przedszkola	3.000

Gimnazja 1.024.400

z planowanych wydatków przypada na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach BHP	42.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników	635.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	123.000
- składki na Fundusz Pracy	18.000
- zakup środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych, wyposażenia, prasy	19.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	5.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	66.000
- zakup usług remontowych	5.000
- badania lekarskie pracowników	800
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznych i odgromowych, przegląd gaśnic, usuwanie zagrożeń w związku z opadami śniegu, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania	11.000
- opłatę za usługi telekomunikacyjne	2.000
- podróże służbowe krajowe	1.600
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	3.000
- odpisy na ZFŚS	36.000
- podatek od nieruchomości	2.000

Dowożenie uczniów do szkół 439.800

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup środków w ramach BHP	500
- wynagrodzenie osobowe pracowników	143.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.400
- składki na ubezpieczenia społeczne	25.000
- składki na Fundusz Pracy	3.500

- zakup paliwa, olejów, części zamiennych do busów	110.000
- naprawy i remonty	8.000
- badania lekarskie pracowników	500
- zakup biletów szkolnych, przeglądy techniczne	128.000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	600
- podróże służbowe	500
- ubezpieczenia	6.000
- odpisy na ZFŚS	4.300
- podatek od środków transportowych	2.500

Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół 226.600

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup środków w ramach BHP	1.500
- wynagrodzenie osobowe pracowników	145.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.000
- składki na Fundusz Pracy	4.000
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy, publikacji fachowych, środków czystości, papieru ksero, oprogramowań i licencji	10.000
- zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe	1.000
- badania lekarskie pracowników	500
- zakup usług remontowych	1.000
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisu oprogramowania	15.000
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.500
- podróże służbowe pracowników	1.500
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	600
- odpisy na ZFŚS	4.500
- szkolenia pracowników	3.000

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17.900

z planowanych wydatków przypada na :

- dofinansowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli	1.700
- szkolenia nauczycieli	15.300
- zakup artykułów biurowych	500
- podróże służbowe nauczycieli	400

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 233.600

Z planowanych wydatków przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	8.000
- wynagrodzenia osobowe	178.000

- składki ZUS i FP	37.500
- zakup materiałów i wyposażenia	2.000
- zakup energii	5.000
- zakup usług pozostałych	2.000
- odpis na ZFŚS	1.100

Pozostała działalność 56.500

z planowanych wydatków przypada na :

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	43.100
- zapomogi z funduszu zdrowotnego	5.400
- sfinansowanie pobytu młodzieży z Litwy w ramach współpracy zagranicznej	8.000

Dz. 851 Ochrona zdrowia **102.375**

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	70.375
b) wydatki w programie przeciwdziałania narkomanii	2.000
c) termomodernizacja budynku użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów – Rozbudowa, przebudowa i remont, i termomodernizacja budynku SPZOZ	20.000
d) dotacja celowa dla SPZOZ na szczepienia ochronne	10.000

Z łącznej kwoty 70.375 zł., przypada na:

- wynagrodzenia członków komisji GKRPA oraz umowy zlecenia z pochodnymi osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny	38.750
- nagrody za udział w konkursach oraz dla członków komisji	3.000
- materiały i wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych, prasa, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje	7,945
- usługi pozostałe (organizowanie koncertów o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie obozów, szkolenia, organizowanie festynów)	11.880
- energia elektryczna,	1.000
- podróże służbowe	300
- różne opłaty	3.000
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydawanie opinii osób uzależnionych kierowanych na leczenie)	3.000
- szkolenia pracowników	1.500

Dz. 852 Pomoc społeczna **2.638.212**

Z tego:

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3.000

Domy pomocy społecznej 307.000

(wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu - finansowanie przez UG)

Ośrodki wsparcia 2.000

<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>5.600</u>
<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>38.900</u>
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>1.839.926</u>
- 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	1.799.926
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami	40.000
<u>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</u>	<u>7.058</u>
- finansowane przez UW - 7.058	
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki i pomoc w naturze)</u>	<u>80.459</u>
Wydatki UG	76.000
Wydatki UW (z dotacji na zadania rządowe i na zadania własne)	4.459
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>23.909</u>
Wydatki UW - 23.909	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>242.746</u>
Z tego:	
Urząd Gminy - 203.505	
Urząd Wojewódzki - 39.241	
Z wydatków na GOPS przypada na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152.726
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.410
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)	25.265
- delegacje służbowe	1.500
- materiały biurowe, opracowania, środki czystości, papier, licencje, programy	14.000
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	700
- badania profilaktyczne	200
- usługi pocztowe, telefoniczne, prenumerata, prowizja bankowa, szkolenia pracowników	17.800
- odpis na ZFŚS	6.000
- podatek od nieruchomości	385
- koszty obsługi informatycznej	5.760
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.000

<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>45.000</u>
(świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych - finansowane przez UG)	
<u>Pozostała działalność</u>	<u>42.614</u>
świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach:	
- finansowane przez UG	20.000
- finansowane przez UW	22.614
<u>Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>1.871.540</u>
<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>732.500</u>
Z tego:	
- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	4.000
- wynagrodzenia z pochodnymi	113.550
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3.500
- zakup materiałów do usuwania awarii na oczyszczalniach, zakup paliwa, zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, zakup energii	181.500
- rozmowy telefoniczne	2.000
- wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz	7.000
- odpisy na ZFŚS	3.750
- badania okresowe pracowników	1.000
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług	30.000
- podróże służbowe pracowników	500
- ubezpieczenie sprzętu	5.000
- podatek od środków transportowych	700
- podatek od nieruchomości	280.000
- zakupy wozu asenizacyjnego	100.000
<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>360.000</u>
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	1.000
- koszty prowizji inkasentów	18.000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	42.800
- zakup materiałów biurowych	5.000
- badania okresowe pracowników	200
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	289.800
- koszty podróży służbowych	500
- odpisy na ZFŚS	1.250
- szkolenia pracowników	1.450
<u>Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>6.000</u>
(za wynajmem kabin TOI-TOI oraz pozostałe usługi)	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000</u>
(wydatki na utrzymanie zieleni)	
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>17.000</u>
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>415.000</u>

- wydatki na energię elektryczną i remont oświetlenia ulicznego, zakup lamp	255.000
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	160.000
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.400</u>
- zakup materiałów	20.400
<u>Pozostała działalność</u>	<u>310.640</u>
- wydatki na utrzymanie pracowników grupy interwencyjnej, sprzętu komunalnego, remont i ubezpieczenie sprzętu oraz pracowników obsługujących sprzęt komunalny, zakup paliwa, części do sprzętu komunalnego	310.640
<u>Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>644.800</u>
<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>240.000</u>
- dotacja z budżetu dla Gminnego Centrum Kultury jako samorządowej instytucji kultury	240.000
<u>Biblioteki</u>	<u>96.800</u>
- dotacja z budżetu dla biblioteki jako samorządowej instytucji kultury	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>283.000</u>
- zakup i montaż stojaków na rowery	5.000
- wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie	10.000
- przebudowa, remont, konserwacja i wyposażenie budynku synagogi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego	100.000
- rewitalizacja Szydłowa Etap II	154.000
- Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji Turystycznej – trwałość projektu	2.000
- rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – trwałość projektu	10.000
- rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw w Osówce	2.000
<u>Pozostała działalność</u>	<u>25.000</u>
- datacja na inicjatywy lokalne dla organizacji pozarządowych	25.000
<u>Dz. 926- Kultura fizyczna i sport</u>	<u>26.000</u>
(Wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy)	
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach	10.000
- budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach – trwałość projektu	2.000
- budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach – trwałość projektu	2.000
- budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy – trwałość projektu	2.000
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej	10.000

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: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 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 uchwały Rady Gminy
 Nr z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					w złotych/gr	
						w tym źródła finansowania						
						7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo												
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża-Niwa (2004-2017)	1500000,00	30000,00	0,00	30 000		A. B. C. D.			Gmina Szydłów
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłow-Gacki (2016-2021)	3000000,00	150000,00	0,00	150 000		A. B. C. D.			Gmina Szydłów

3	01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
4	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
5	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	125000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
6	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	125000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
7	01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0	0	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe			4500000,00	180000,00	180000,00	180000,00	0	0		
wydatki bieżące			280000,00	56000,00	56000,00	56000,00	0	0		
Dział 600 Transport										
8	600 60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II (2015-2016)	600000,00	600000,00	600000,00	600000,00	0,00	600 000	A. B. C. D.	Gmina Szydłów

9	60013	opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do 52+650,00".	37817,81	37817,81	37817,81	37817,81	37817,81			A. B. C. D.	Gmina Szydłów, Województwo Świętokrzyskie
10	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica od km 2+722 do km 3+622	66963,00	66963,00	66963,00	66963,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów, Starostwo Powiatowe
11	60095	Budowa wiaty na plaż do zimowego utrzymania dróg (2015-2016)	155600,00	150000,00	150000,00	0,00	150 000			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
12	60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0			A. B. C. D.	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe			860380,81	854780,81	854780,81	104780,81	750000,00		0		
Wydatki bieżące			10000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00		0,00		
Dział 710 Działalność usługowa											
13	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego(2016-2017)	31000,00	30000,00	30000,00	30000,00			A. B. C. D.	Gmina Szydłów

14		71095	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 (2015-2016)	10000,00	3000,00	3000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
15		71095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów (2015-2016)	14000,00	4000,00	4000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
	wydatki bieżące			55000,00	37000,00	37000,00	0,00	0,00			
Dział 720 Informatyka											
16	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
17	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- trwałość projektu (2016-2020)	25000,00	5000,00	5000,00	0	0	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
	wydatki bieżące			50000,00	10000,00	10000,00	0	0			0
Dział 750 Administracja publiczna											
18	750	75075	Szydłów polskie Carcassonne - Kampania Promocyjna (2012-2016) - trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
	wydatki bieżące			10000,00	2000,00	2000,00	0	0			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa											

19	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu (2014-2021)	70000,00	0,00	0,00	0,00	0	A. 0 B. 0 C. 0 D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				70000,00	0,00	0,00	0			
Dział 801 Oświata i wychowanie										
20	801	80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie (2014-2016)	714145,00	150000,00	150000,00	150 000		A. 0 B. 0 C. 0 D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe				714145,00	150000,00	0,00	150 000			0,00
Dział 851 Ochrona zdrowia										
21	851	85121	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów- Rozbudowa, przebudowa i remont i termomodernizacja budynku SPZOZ (2016-2018)	820000,00	20000,00	20000,00	20000		A. 0 B. 0 C. 0 D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				820000,00	20000,00	0,00	20 000,00			0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
22	900	90002	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów (2015-2016)	45000,00	5000,00	5000,00			A. 0 B. 0 C. 0 D.	Gmina Szydłów

wydatki bieżące			45000,00	5000,00	5000,00	0,00			0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
23	921	92120	Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2020)	100000,00	10000,00	0,00	10 000			Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
24		92120	Przebudowa, remont , konserwacja i wyposażenie budynku synagogi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego (2015-2023)	4000000,00	100000,00	0,00	100 000			Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
25		92120	Rewitalizacja Szydłowa etap II (2016-2023)	14000000,00	154000,00	0,00	154 000			Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
26		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	0			Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
27		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	2000,00	2000,00	0			Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
28		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40000,00	10000,00	10000,00				Gmina Szydłów
								A. B. C. D.		
wydatki majątkowe			18100000,00	264000,00	0,00	264 000		0		0,00

wydatki bieżące		60000,00	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	0	0,00
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i								
29	925 92595	4828,44					A. B. C. D.	
Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2015-2017)								Gmina Szydłów, Urząd Marszałkowski Woj. Świętokrzyskiego
wydatki majątkowe		4828,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport								
30	926 92605	680958,00	0,00	0,00	0,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów
Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2016)								
31	92605	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu								
32	92605	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów
Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu								
33	92605	10000,00	2000,00	2000,00	2000,00		A. B. C. D.	Gmina Szydłów
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu								
wydatki majątkowe		680958,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00
wydatki bieżące		30000,00	6000,00	6000,00	6000,00	0,00		0,00
Ogółem		26290312,25	1600780,81	236780,81	1364000,00	0,00	0,00	0,00
razem wydatki bieżące		540000,00	132000,00	132000,00	132000,00	0,00	0	0

razem wydatki majątkowe	25750312,25	1468780,81	104780,81	1364000,00	0,00	0,00
-------------------------	-------------	------------	-----------	------------	------	------

* 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

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	6	7	8	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			w zł/gr
								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środkie wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01010	Budowa wodociągu w Grabkach Dużych i Potoku	20 000,00		20000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
2		01010	wykonanie dokumentacji ujęć wody w gminie Szydłów	10 000,00		10000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
3		01010	wykonanie stacji pomp w Jabłonicy	100 000,00		100000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	
4		01095	Wykonanie podbitek w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych	10 000,00		10000,00		A. B. C. D.		Gmina Szydłów	

5	01095	Fundusz sołecki -budowa placu rekreacyjnego w Potoku dz. Nr 174/3	17 782,23	17 782,23	17 782,23				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
6	01095	Fundusz sołecki Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jablonicy - działka nr 37/2 etap II	11 484,98	11 484,98	11 484,98				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
7	01095	Fundusz sołecki wykonanie altany ogrodowo-grilowej w Solcu	7 000,00	7 000,00	7 000,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
8	01095	Fundusz sołecki Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy etap II - dz. Nr 140/2	9 146,00	9 146,00	9 146,00				A. B. C. D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:			185 413,21	45 413,21	140 000,00			0,00		
Dział 600 Drogi publiczne gminne										
9	60095	zakup i montaż wiat przystankowych w Grabkach Dużych i Jabłocy	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
10	60095	Fundusz sołecki Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Osówce	3 500,00	4 500,00	4 500,00			1 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:			3 500,00	14 500,00	14 500,00			1 100,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
11	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi		150 000,00	150 000,00			150 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów

12	70005	zakup budynku po byłym Ratuszu w Szydłowie	350 000,00			350 000,00			350 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
		wydatki majątkowe:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00			0			
		Dział 750 Administracja publiczna										
13	750	zakup komputerów i klimatyzatorów	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
		wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00						
		Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa										
14	754	wykonanie odpływu ścieków w budynku OSP w Jablonicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00			5 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
15	75412	Fundusz sołecki -ogrodzenie i remont remizy OSP w Rudkach dz. 95 etap II	15 083,41	15 083,41	15 083,41	15 083,41				A. B. C. D.		Gmina Szydłów
		wydatki majątkowe:	20 083,41	15 083,41	15 083,41	5 000,00			0,00			
		Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										
16	900	zakup wozu asenizacyjnego	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów
17	90015	modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00			160 000,00	A. B. C. D.		Gmina Szydłów

wydatki majątkowe:		260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego								
18	921	92120	zakup i montaż stojaków na rowery	5 000,00	0,00	5 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:		5 000,00	0,00	5 000,00	0			
Dział 926 Kultura fizyczna i sport								
19	926	92695	wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Rudkach	10 000,00	0,00	10 000,00	A. B. C. D.	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:		10 000,00	0,00	10 000,00	0			
Ogółem				1 009 996,62	63 996,62	946 000,00	0,00	0,00
								x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2016
Przychody ogółem:			3 490 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 490 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komu	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 200 000,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

załącznik nr 6 Do uchwały Rady Gminy ...nr Z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w zł/gr

Dział	Rozdział	§	4	6	8	Wydatki bieżące		Wydatki na 2016 r.		9	z tego:				z tego:			25
						10	12	14	16		18	12	30	22	15			
			Dotacje ogółem	Wydatki na 2016 r.	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego			
750	75011	2010	38 601,00	38 601,00	38 601,00	34 601,00	4 000,00	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
751	75101	2010	861,00	861,00	861,00	861,00	0,00	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
852	85212	2010	1 799 926,00	1 799 926,00	1 799 926,00	98 560,00	5 965,00	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
852	85213	2010	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan		
Ogółem			1 843 481,00	1 843 481,00	1 843 481,00	134 022,00	14 058,00	0,00	1 695 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

załącznik nr 9 uchwały Rady Gminy nr z dnia

Dotacje celowe w 2016 roku

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Kotuszów - Korytnica od km 2+722 do km 3+622	66 963,00
3	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	opracowanie studium wykonalności z Koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Uzytkowego dla zadania "Sieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km 20+400,00 do 52+650,00".	37 817,81
4	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i promocję zdrowia	10 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00

5	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywanie i upowrzedniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00
Ogółem					141 030,81

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr z
dnia

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	336 800
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	240 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					336 800

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr..... z dnia na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
												dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	{1-1}+{2}											
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 762 590,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 646,15	5 994 113,00	2 682 305,88	2 172 211,88	76 020,00	2 096 191,88	
Wykonanie 2014	15 845 370,72	14 330 755,21	1 082 456,00	164 970,80	3 191 786,79	1 966 006,51	5 757 660,00	3 045 845,74	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51	
Plan 3 kw. 2015	17 210 550,41	14 613 896,41	1 183 875,00	46 000,00	3 260 309,02	1 965 415,00	5 930 460,00	2 969 874,86	2 598 654,00	262 500,00	2 334 154,00	
Wykonanie 2015	12 219 579,80	11 888 828,12	840 271,00	108 369,40	2 820 585,82	1 615 294,90	4 875 504,00	2 195 262,84	329 751,68	0,00	329 751,68	
2016	14 005 280,00	13 820 280,00	1 292 027,00	500 023,00	3 264 100,00	2 038 000,00	5 761 472,00	1 841 868,00	185 000,00	185 000,00	0,00	
2017	15 164 268,13	14 564 268,13	1 170 000,00	100 000,00	2 490 000,00	1 463 000,00	5 896 500,00	2 220 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	14 800 000,00	14 500 000,00	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	14 930 135,00	14 630 135,00	967 878,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2020	15 138 500,00	15 038 500,00	967 975,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	15 129 046,00	15 129 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	15 762 045,00	15 762 045,00	1 268 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	15 562 045,00	15 562 045,00	1 018 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 967 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2024	15 400 000,00	15 400 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 220 000,00	15 220 000,00	1 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem *	z tego:							Wydatków majątkowe	
		Wydatków bieżących *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		na spłatę pożyczek i zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatku na obsługę długu *	w tym:			
			2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
Formuła	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2013	11 842 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	x	170 014,88	170 014,88	0,00	0,00	1 395 352,46
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	x	109 686,57	109 686,57	0,00	0,00	3 762 765,24
Plan 3 kw. 2015	21 232 072,26	15 405 450,25	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 826 622,01
Wykonanie 2015	10 051 630,30	9 544 749,17	0,00	0,00	x	44 232,62	44 232,62	0,00	0,00	506 881,13
2016	16 295 280,00	13 796 502,57	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 488 777,43
2017	16 655 527,00	12 075 773,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 579 754,00
2018	16 600 000,00	12 195 652,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 404 348,00
2019	13 730 135,00	11 925 635,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	1 804 500,00
2020	13 638 500,00	11 838 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2021	13 628 046,00	13 429 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	14 262 045,00	13 062 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 198 650,00
2023	14 462 045,00	13 762 045,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	14 400 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	14 160 000,00	13 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	860 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	5 011 960,67	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-156 005,65	3 898 786,37	888 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 021 521,85	5 021 521,85	742 780,72	742 780,72	2 200 000,00	2 200 000,00	2 078 741,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 166 949,50	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 260 000,00	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00
2017	-1 491 258,87	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	1 491 258,87	0,00	0,00
2018	-1 800 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu * 5	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5						
Formuła	[5.1]+[5.2]	[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	368 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Reakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [4.1] - [4.3]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	-4 235 101,27	4 310 885,27
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 092 142,06	5 990 928,45
Plan 3 kw. 2015	3 276 741,13	0,00	-791 553,84	2 151 226,86
Wykonanie 2015	3 276 741,13	0,00	2 344 076,95	5 286 859,67
2016	5 566 741,13	0,00	23 777,43	23 777,43
2017	7 060 000,00	0,00	2 488 495,13	2 488 495,13
2018	8 860 000,00	0,00	2 304 348,00	2 304 348,00
2019	7 660 000,00	0,00	2 904 500,00	2 904 500,00
2020	6 160 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2021	4 660 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	3 160 000,00	0,00	2 699 650,00	2 699 650,00
2023	2 060 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2024	1 060 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 946,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 756 180,44	1 838 196,00	3 463 048,00	122 000,00	3 341 048,00	4 216 834,00	1 599 788,01	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 860 729,08	1 140 550,90	372 427,31	8 036,29	364 391,02	369 391,02	127 490,11	10 000,00
2016	0,00	0,00	5 943 145,00	1 798 263,00	1 600 780,81	132 000,00	1 468 780,81	1 260 714,39	1 133 282,23	104 780,81
2017	0,00	0,00	4 596 580,00	1 655 800,00	2 991 828,44	87 000,00	2 904 828,44	579 754,00	4 000 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 598 200,00	1 655 800,00	2 976 000,00	41 000,00	2 935 000,00	404 348,00	4 000 000,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00	1 665 800,00	1 845 500,00	41 000,00	1 804 500,00	479 435,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	4 664 366,00	1 665 800,00	1 835 000,00	35 000,00	1 800 000,00	305 024,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	1 060 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2013	158 750,72	150 459,11	0,00	0,00	1 785 355,10	1 785 355,10	0,00	0,00	159 044,46	135 541,11	0,00
Wykonanie 2014	119 226,88	113 229,51	0,00	0,00	670 662,02	670 662,02	0,00	0,00	158 791,19	132 557,46	0,00
Plan 3 kw. 2015	94 632,45	90 852,45	0,00	0,00	1 323 154,00	1 323 154,00	0,00	0,00	84 000,00	71 400,00	0,00
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	0,00	329 751,68	329 751,68	0,00	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1a)	w tym:		Przychody z tytułu sprzedaży, pożyczek, emisji papierów wartościowych prowadzących w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	140 101,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 157,56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 298 292,00	1 151 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	257 217,76	204 099,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	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
2024	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
2025	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu o charakterze 60% kosztów w kosztach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	368 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łuków poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr z dnia na lata 2016-2025 kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 290 312,25	1 600 780,81	2 991 828,44	2 976 000,00	1 845 500,00	1 835 000,00
1.a	- wydatki bieżące				540 000,00	132 000,00	87 000,00	41 000,00	41 000,00	35 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 750 312,25	1 468 780,81	2 904 828,44	2 935 000,00	1 804 500,00	1 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				680 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży		Urząd Gminy	2014 2020	680 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				25 609 354,25	1 600 780,81	2 991 828,44	2 976 000,00	1 845 500,00	1 835 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				540 000,00	132 000,00	87 000,00	41 000,00	41 000,00	35 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłow wraz z oczyszczalnią ścieków- Inwestycja projektu - Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2013 2017	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 986 067,36
336 000,00
23 650 067,36
680 958,00

0,00
680 958,00
680 958,00

0,00
0,00
0,00
23 305 109,36
336 000,00
50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	125 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Inform. Przyszłości Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.10	e-Swiętokrzyskie Rozb. Infrast. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja Jst	Urząd Gminy	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2016	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassonne-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów ci	Urząd Gminy	2015	2016	45 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
125 000,00
4 000,00
4 000,00

4 000,00
4 000,00
2 000,00
8 000,00
25 000,00

25 000,00
4 000,00
2 000,00
5 000,00

13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2017	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont świetlicy wiejskiej w Kolaszowie wraz z zagospodarowaniem terenu - trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.18	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.19	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 -	Urząd Gminy	2015	2016	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 069 354,25	1 468 780,81	2 904 828,44	2 935 000,00	1 804 500,00	1 800 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłowa-Gacki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2021	3 000 000,00	150 000,00	700 000,00	725 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg - Zabezpieczenie miejsca do przechowywania materiałów	Urząd Gminy	2015	2016	155 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1 500 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	4 828,44	0,00	4 828,44	0,00	0,00	0,00

FH

Limit zobowiązań
31 000,00
4 000,00

20 000,00

8 000,00
8 000,00

3 000,00
22 969 109,36
3 000 000,00
150 000,00
40 000,00
4 828,55

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Opracow. Studium Wykonał. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcj. -Uzy. dla zad. Święt. ścieżka rowerowa-od. Nowa Słupia-Szydłów-rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2016	37 817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL - Etap II - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0628T Korytnica - Kotuszów - Kurozwięki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622	Urząd Gminy	2015	2016	66 963,00	66 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa, remont, konserwacja i wyposażenie budynku synagogi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2023	4 000 000,00	100 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
1.3.2.11	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	14 000 000,00	154 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	820 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
37 817,81

65 000,00
150 000,00
600 000,00
66 963,00

4 000 000,00
14 000 000,00
820 000,00

77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 500,00	0,00

Limit zobowiązań	34 500,00
---------------------	-----------

Załącznik nr 3 do uchwały WPF Rady Gminy Szydłów nr z dnia

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2016-2025.

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). uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwalit po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2016 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina opierać się będzie na zapisach wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej.

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 ustalane 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 2016-2025 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 2016 i prognozowanych od roku 2017 do 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2016 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o sprawozdania z lat ubiegłych, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych oraz wskaźnika wpływów z lat poprzednich w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej – na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunki demograficzne z ostatnich trzech lat;
- dotacji celowych z budżetu państwa, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe - na podstawie informacji dysponenta środków z trzech ostatnich lat;
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem czynnika ich wykonania z ostatnich lat;

- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2013 i 2014 oraz wykonania za dziewięć miesięcy roku 2015 przy uwzględnieniu danych wynikających:
- z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
- z ewidencji umów ze sprzedawcy wody i umów na pobór ścieków,
- z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy,
- z deklaracji za odbiór odpadów komunalnych

Na rok 2016 zaplanowano:

- dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń w kwocie 72375,00zł i, w takiej wysokości zaplanowano wydatki.
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 230,000zł. i w takiej kwocie zaplanowano wydatki na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych. Do planu dochodów przyjęto opłatę w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Szydłów uchwałą nr XXXIII/150/2013 z 19.02.2013 roku.

- Dochody z opłaty środowiskowej na podstawie wpływów z roku 2014 i 2015 w kwocie 20400,00zł

- Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy, na podstawie informacji z referatu gospodarki gruntami i mienia komunalnego:

Działka nr 94/2 w Kotuszowie o pow. 0,7823 ha o wartości 69390,00 – grunty orne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i lokalizację usług.

Działka nr 80 w Brzezinach o pow. 0,7540 ha o wartości 9900,00zł

Działka nr 11 w Brzezinach o pow. 2,7530 ha o wartości 36000,00zł

Działka nr 603 w Potoku (Wymysłów) o pow. 2,1700ha o wartości 40340,00zł

Działka nr 948w Potoku (Wymysłów) o pow. 0,9700ha o wartości 11000,00zł

Działka nr 941 w Potoku o pow. 1,2700ha o wartości 18370,00zł

Wysokość dochodów z tytułu sprzedaży zaplanowano według informacji z Urzędu Skarbowego o kształtowaniu się ceny gruntów na terenie Gminy Szydłów.

W roku 2016 nie zaplanowano dochodów ze środków funduszy unijnych z braku podpisanych umów (promes) na zadania inwestycyjne.

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 art. 242.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2016 :

	Wyszczególnienie	Plan w zł./gr
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	14.005.280,00
	dochody bieżące	13.820.280,00
	dochody majątkowe w tym:	185.000,00
	ze sprzedaży majątku	185.000,00

Wydatki budżetowe na rok 2016 uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartej umowy i kredytu planowanego do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek podległych Gminie.

Przyjęte wartości wydatków na rok 2016

Wyszczególnienie	Plan w zł.
Wydatki ogółem z tego:	16295280,00
Wydatki bieżące w tym:	13796502,57
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5943145,00
z tytułu gwarancji i poręczeń	0
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	132000,00
wydatki na obsługę długu	180.000,00
Wydatki majątkowe w tym:	2498777,43
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	1468780,81

Deficyt budżetu na rok 2016 w wysokości 2290000,00zł zostanie pokryty kredytem.
 WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 u.f.p. wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 9,85%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczącej roku 2016 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

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 u.f.p.,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym 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 2016 zabezpieczono środki na nowe i kontynuowanie zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa
- 2) Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach.
- 3) Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu
- 4) Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie
- 5) Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL etap II)
- 6) Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg
- 7) Wykonanie dokumentacji architektonicznej – konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie
- 8) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów – Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ

W przedsięwzięciach na rok 2016 i lata następne zabezpieczono środki na nowe zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów – Gacki
- Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego
- Rewitalizacja Szydłowa etap II
- Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Szydłowa
- Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno-prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Świętokrzyska Ścieżka Rowerowa.
- Przebudowa, remont, konserwacja i wyposażenie budynku Synagogi

Zabezpieczono środki na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących:

- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Szydłów
- plan zagospodarowania przestrzennego
- Strategię Rozwoju Gminy na lata 2016-2023
- Program Rewitalizacji Gminy Szydłów

W przedsięwzięciach na rok 2016 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. Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie
2. Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku
3. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków,
4. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II,
5. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach,
6. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie

7. Szydłów Polskie Carcassone- kampania promocyjna.
8. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
9. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej
10. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z placem zabaw w Osówce
11. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach,
12. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
13. Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie.
14. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
15. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Celem zapewnienia trwałości projektu zabezpieczono środki na oświetlenie, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, zakup materiałów i usług do bieżących napraw.

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, opalu, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zadania służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to min:

- 1) Najem i dzierżawa 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 księgową 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

W WPF na 2016 zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 3.490.000zł w tym. 2.290.000zł. na inwestycje i 1.200.000zł. na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
- 2) rozchody w wysokości 1.200.000zł. z tego na:
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.200.000zł

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3490000zł, kredyt umożliwi kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Na inwestycje zaplanowano kredyt 2290.000zł. Kredytem zostanie również pokryte zobowiązanie w wysokości 1.200.000zł. wynikające z umowy Nr 32/B-10/2009 z 13 października 2009 roku z Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie na kredyt inwestycyjny. Kredyt został zaciągnięty na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich.

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

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2016 i latach następnych środków na poręczenie i gwarancje dla innej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2016 do 2025.