

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 53/2017

z dnia 08 listopada 2017 roku

w sprawie:

projektu budżetu na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026.

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 2018, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026 wraz z załącznikami , stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

1.Projekt budżetu Gminy na rok 2018 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026 przedkłada się Radzie Gminy w Szydłowie.

2.Projekt budżetu Gminy na rok 2018 i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2026 przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Kłomczyński

URZĄD GMINY
28-225 Szydłów, Rynek 2
pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
NIP 655-10-44-491, Regon 000547402

Szydłów, 2017-11-13

RF.3035/26/2017

RADA GMINY W SZYDŁOWIE

28-225 Szydłów

ul. Rynek 2

Na podstawie art.52 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 oraz art. 230, 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 2016r. poz. 1870 z póź. zmianami.)

Wójt Gminy Szydłów przedkłada projekt uchwały budżetowej na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

WÓJT GMINY
Jan Klanczyński

Uchwała Nr
Rady Gminy Szydłów
z dnia
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Szydłów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), 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 1,3 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 (z 2016r. Dz. U. poz.1870 z późn.zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości - 22.355.390,00zł.

z tego:

a) dochody bieżące	- 17.517.250,00
b) dochody majątkowe	- 4.838.140,00

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 29.855.390,00 zł.

z tego:

a) wydatki bieżące	- 16.403.106,67
b) wydatki majątkowe	- 13.452.283,33

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.500.000,00zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- kredytów w kwocie 7.500.000.00zł

2. Przychody budżetu w wysokości 7.500.000,00 zł. rozchody w wysokości 0,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 150.000,00zł. |
| 2) celową w wysokości | - 100.500,00zł. |
| z przeznaczeniem na: | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 50.500,00zł. |
| b) wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne) | - 50.000,00zł |

§ 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 terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 44.712,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.712,00zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie 20.000,00zł 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 20.000,00zł. 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 300.000,00 zł. z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 300.000,00zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 262.178,70zł. przeznaczone na zadania własne.

§ 10

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

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych(obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1.na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.500.000,00zł w tym:

a). kredyty – 7.500.000,00

§ 12

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

§ 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych w 2018 r. do kwoty 100.000,00zł. – w tym udzielanych przez Wójta Gminy na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00zł.

§ 14

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. Dokonywanie zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów.
3. Dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działów.
4. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	500,00
020			Leśnictwo	2 105,00
			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	2 105,00
			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	2 105,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	821 100,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	821 100,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550,00
		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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	48 225,00
			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	47 225,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	994,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 136 798,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 525 000,00
			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	1 450 000,00
		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	808 142,00
			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	70 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	176,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 438,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 712,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 270,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 738 936,00
			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	1 638 936,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	6 837 532,00
			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	3 048 101,00
			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	3 048 101,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 501,00
			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	3 563 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
			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	45 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	180 930,00
			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	180 930,00
801			Oświata i wychowanie	52 200,00
			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
	80104		Przedszkola	45 000,00
			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	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	80110		Gimnazja	7 200,00
			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

		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	7 200,00
852			Pomoc społeczna	171 380,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	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.	30 679,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 732,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 075,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	5 075,00
	85216		Zasiłki stałe	56 670,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	56 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 450,00
			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	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 450,00
	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 506,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	17 506,00
855			Rodzina	4 835 016,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 172 405,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 172 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 611,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 637 611,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 100,00
			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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	300 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	84,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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:				17 517 250,00
			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	1 122 649,00
			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	999 649,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	999 649,00
			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	999 649,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	999 649,00
	01095		Pozostała działalność	123 000,00
			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	123 000,00
801			Oświata i wychowanie	772 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	772 194,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	772 194,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	772 194,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 943 297,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 943 297,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 943 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 943 297,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 128 154,48
		6569	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	815 142,52
majątkowe razem:				4 838 140,00
			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	4 715 140,00
Ogółem:				22 355 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 715 140,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Objaśnienia do planowanych dochodów Gminy na 2018 r.

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 r. wynoszą 22.355.390,00

Z tego:

- dochody bieżące – 17.517.250,00
- dochody majątkowe – 4.838.140,00

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	1.123.149,00
1. Rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<u>1.000.149,00</u>
- wpływ z różnych dochodów od ludności	- 500,00
- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-65150-UM1300011/17 zawartej w dniu 22.06.2017r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji :Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów i harmonogramu prac.	- 999.649,00
2. Rozdział 01095 Pozostała działalność	<u>123.000,00</u>
- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego	- 123.000,00
Działki w Kotuszowie nr 94/2 o pow. 0,7823 – wartość 70.000zł. (grunty orne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów pod zabudowę mieszkaniową i lokalizacje usług;	
Działki w miejscowości Potok nr 294/1 o pow. 2,003ha i nr 291 o pow. 1,9000 ha za wartość 53.000,00zł	
Dz. 020 – Leśnictwo	2.105,00
1. Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	<u>2.105,00</u>
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	2.105,00
Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	821.100,00
1. Rozdz. 40002 Dostarczanie wody	<u>821.100,00</u>
- wpływy za dostarczanie wody dla ludności	- 820.000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	1.000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	100,00
Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54.900,00
1. Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	<u>54.900,00</u>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.550,00
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu	32.000,00
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń	21.200,00
- wpływy z pozostałych odsetek	50,00

Dz. 710 – Działalność usługowa	6.000,00
1. Rozdz. 71035 – Cmentarze	<u>6.000,00</u>
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
Dz. 750 – Administracja publiczna	48.225,00
1. Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie	<u>47.225,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej zleconych gminie	
2. Rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<u>500,00</u>
(wpływy za usługi ksero, za rozmowy telefoniczne)	500,00
3. Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	<u>500,00</u>
- wpływy za płatne ogłoszenia w Kurierze Ziemi Szydłowskiej	500,00
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00
1. Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<u>994,00</u>
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	994,00
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.136.798,00
1. Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	<u>200,00</u>
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	200,00
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>1.525.000,00</u>
z tego:	
- wpływy z podatku od nieruchomości	1.450.000,00
- wpływy z podatku rolnego	25.000,00
- wpływy z podatku leśnego	35.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	14.000,00
- wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	1.000,00
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>808.142,00</u>
- wpływy z podatku od nieruchomości	70.000,00
- wpływy z podatku rolnego	600.000,00
- wpływy z podatku leśnego	20.000,00
- wpływy z podatku od środków transportowych	97.300,00

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	1.000,00
- wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00
- wpływy z opłaty targowej	1.500,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18.000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	176,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	116,00
4. Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	<u>64.520,00</u>
- wpływy z opłaty skarbowej	15.438,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00
- wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.712,00
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	4.270,00
5. Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -	<u>1.738.936,00</u>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.638.936,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00
Dz. 758 – Różne rozliczenia	6.837.532,00
1. Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	<u>3.048.101,00</u>
2. Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<u>3.563.501,00</u>
3. Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe	<u>45.000,00</u>
- wpływy z podatku od towarów i usług, za rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzeń z PUP	45.000,00
4. Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	<u>180.930,00</u>
Dz. 801 – Oświata i wychowanie	824.394,00
1. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	<u>772.194,00</u>
Środki finansowe na podstawie pre-umowy Nr RPSW.07.04.00-26-0063/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie ,, 772194,00	
2. Rozdz. 80104 – Przedszkola	<u>45.000,00</u>
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i opłat za korzystanie z wyżywienia	45.000,00
3. Rozdz. 80110 – Gimnazja	<u>7.200,00</u>
- wpływy z opłat za wynajem lokalu	7.200,00
Dz. 852 – Pomoc społeczna	171.380,00
1. Rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	<u>18.000,00</u>
- wpływy dochodów z tytułu opłaty za pobyt członka rodziny w DPS	18.000,00

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>30.679,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22.947,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7.732,00
3. Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	<u>5.075,00</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	5.075,00
4. Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe	<u>56.670,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki stałe	56.670,00
5. Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	<u>36.450,00</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	35.450,00
- wpływy odsetek z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	1.000,00
6. Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<u>7.000,00</u>
- wpływy za usługi opiekuńcze	7.000,00
7. Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	<u>17.506,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Wieloletniego Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	17.506,00
Dział 855 Rodzina	<u>4.835.016,00</u>
1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze	<u>3.172.405,00</u>
- dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3.172.405,00
2. Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	<u>1.662.611,00</u>
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.637.611,00
- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych	10.000,00
- wpływy nienależnie wypłaconych zasiłków	15.000,00

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	550.500,00
1. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	<u>230.100,00</u>
- wpływy z tytułu odpłatności za ścieki	230.000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	100,00
2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami	<u>300.200,00</u>
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych od ludności	300.000,00
- wpływy z odsetek za nieterminowe uregulowanie należności	116,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień	84,00
3. Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	<u>20.000,00</u>
- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie	20.000,00
4. Rozdz. 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	<u>200,00</u>
- wpływy z tytułu opłaty produktowej	200,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.943.297,00
1. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<u>2.943.297,00</u>
a) Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy Nr 10606/16/FPK/DFE z dnia 14.10.2016 i aneksu nr 1 z dnia 09.05.2017 r. na zadanie pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”	815.142,52
b) Środki finansowe na podstawie pre-umowy Nr 17/16/K z 16.11.2016r. dla projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i harmonogramu prac -	2.128.154,48

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 853 874,40	55 044,98	55 044,98	0,00	55 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 829,44	2 598 829,44	2 380 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 381 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 649,00	999 649,00	999 649,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 351,00	1 380 351,00	1 380 351,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	01095		Pozostała działalność	256 374,40	37 544,98	37 544,98	0,00	37 544,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 829,44	218 829,44	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 044,98	35 044,98	35 044,98	0,00	35 044,98	0,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 829,44	218 829,44	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 014,00	719 014,00	716 014,00	371 400,00	344 614,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	719 014,00	719 014,00	716 014,00	371 400,00	344 614,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 200,00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	7 114,00	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	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
		4700	Szkolenia 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
600			Transport i łączność	1 070 872,60	330 362,93	330 362,93	0,00	330 362,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 509,67	740 509,67	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	841 353,78	177 353,78	177 353,78	0,00	177 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	33 353,78	33 353,78	33 353,78	0,00	33 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	108 107,26	108 107,26	108 107,26	0,00	108 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 107,26	108 107,26	108 107,26	0,00	108 107,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	56 401,89	44 901,89	44 901,89	0,00	44 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	21 901,89	21 901,89	21 901,89	0,00	21 901,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00
830			Turystyka	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
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 000,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	192 000,00	192 000,00	2 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	158 000,00	158 000,00	158 000,00	10 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
	72095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 478 040,78	2 438 040,78	2 294 340,78	1 834 725,00	459 615,78	0,00	143 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 225,00	47 225,00	47 225,00	47 225,00	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	39 225,00	39 225,00	39 225,00	39 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 600,00	116 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 905,78	1 867 905,78	1 861 905,78	1 565 000,00	296 905,78	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 005,78	92 005,78	92 005,78	0,00	92 005,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 910,00	117 910,00	117 910,00	11 000,00	106 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 530,00	57 530,00	57 530,00	0,00	57 530,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 880,00	21 880,00	21 880,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	205 200,00	205 200,00	204 200,00	171 500,00	32 700,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wysokość z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 200,00	83 200,00	55 500,00	40 000,00	15 500,00	0,00	27 700,00	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	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	994,00	994,00	994,00	937,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	994,00	994,00	994,00	937,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,00	137,00	137,00	137,00	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	57,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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	256 694,22	220 750,00	185 500,00	0,00	185 500,00	1 250,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944,22	35 944,22	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 944,22	169 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944,22	35 944,22	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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	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
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 944,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 944,22	35 944,22	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Rezerwy	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	5 845 300,00	4 375 300,00	3 986 100,00	3 046 400,00	939 700,00	242 500,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 100 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 316 400,00	1 946 400,00	1 864 200,00	1 587 800,00	276 400,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 100 000,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	1 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	231 800,00	231 800,00	231 800,00	231 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji									obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00					
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 194,00	772 194,00	772 194,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 806,00	327 806,00	327 806,00	0,00					
	80104		Przedszkola	551 300,00	551 300,00	538 800,00	327 100,00	211 700,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 500,00	242 500,00	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	242 500,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	242 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 124 700,00	1 024 700,00	985 900,00	845 700,00	140 200,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 800,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 000,00	653 000,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	406 500,00	406 500,00	405 900,00	154 800,00	251 100,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	91 000,00	91 000,00	86 200,00	86 200,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 000,00	47 000,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	47 300,00	47 300,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	41 700,00	41 700,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	846 712,00	44 712,00	44 712,00	26 440,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 512,00	44 512,00	44 512,00	26 340,00	18 172,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1 632,00	1 632,00	1 632,00	0,00	1 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	993 690,00	993 690,00	814 439,00	338 700,00	475 739,00	0,00	179 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 679,00	30 679,00	30 679,00	0,00	30 679,00	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	30 679,00	30 679,00	30 679,00	0,00	30 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 075,00	81 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 075,00	81 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	56 670,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	340 760,00	340 760,00	338 760,00	293 700,00	45 060,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 700,00	230 700,00	230 700,00	230 700,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	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	35 659,00	35 659,00	35 659,00	35 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 506,00	37 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 506,00	37 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 881 266,00	4 881 266,00	224 330,00	186 180,00	38 150,00	0,00	4 656 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 172 405,00	3 172 405,00	53 450,00	52 200,00	1 250,00	0,00	3 118 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 118 955,00	3 118 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 662 611,00	1 662 611,00	127 630,00	97 980,00	29 650,00	0,00	1 534 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 534 861,00	1 534 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	37 250,00	37 250,00	37 250,00	36 000,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 070 332,00	1 413 332,00	1 403 832,00	515 135,00	888 697,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	2 657 000,00	2 657 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 457,00	345 457,00	342 457,00	143 600,00	198 857,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Oplaty 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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	375 000,00	374 500,00	69 660,00	304 840,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 754,34	298 754,34	298 754,34	0,00	298 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 863 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	363 875,00	363 875,00	357 875,00	301 875,00	56 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00	42 750,00	42 750,00	42 750,00	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	6 125,00	6 125,00	6 125,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 412 000,00	362 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 051 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 154,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 154,48	2 128 154,48	2 128 154,48	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 871 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 845,52	2 871 845,52	2 871 845,52	0,00	0,00	
		92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	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	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	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	
926			Kultura fizyczna	12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 600,00	12 600,00	12 600,00	9 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				29 855 390,00	16 403 106,67	10 675 269,67	6 341 517,00	4 233 752,67	604 750,00	5 173 087,00	0,00	0,00	50 000,00	13 452 283,33	13 452 283,33	8 480 000,00	0,00	

Objaśnienia do planowanych wydatków gminy na 2018 r.

Planowane wydatki budżetowe na 2018 rok wynoszą 29.855.390 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>2.653.874,40</u>
Z tego:	
<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>2.381.000</u>
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów	2.380.000
- budowa kanalizacji w m. Szydłów II etap - trwałość projektu	1.000
<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	<u>4.000</u>
- zakup materiałów	1.000
- zakup usług pozostałych	1.000
- delegacje	2.000
<u>Izby rolnicze</u>	<u>12.500</u>
- wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.500
<u>Pozostała działalność</u>	<u>256.374,40</u>
- fundusz sołecki - zakup wyposażenia oraz zieleni do świetlicy wiejskiej w Brzezinach	7.649,80
- fundusz sołecki - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Korytnicy	14.992,32
- fundusz sołecki - zakup wyposażenia placu zabaw w Wolicy	10.402,84
- zakup materiałów	2.000
- zakup energii świetlicy wiejskiej w Grabkach Dużych	2.000
- Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku – trwałość projektu	500
- fundusz sołecki – wyk. altany ogrodowo-grillowej na dz. 1/54 w Grabkach Dużych	18.425,94
- fundusz sołecki - budowa placu zabaw na dz. nr 22/1 w miejscowości Mokre	11.558,71
- środki własne - budowa placu zabaw na dz. nr 22/1 w miejscowości Mokre	16.441,29
- fundusz sołecki - budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach	22.403,50
- środki własne - budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach	150.000
<u>Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>719.014</u>
<u>Dostarczanie wody</u>	<u>719.014</u>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	361.400
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp	3.000
- zakup materiałów biurowych, paliwa do sprzętu, części zamiennych, materiałów do usuwania awarii	100.000
- zakup energii elektrycznej	100.000
- badania okresowe pracowników	1.000
- zakup usług telekomunikacyjnych	3.000

- wydatki związane z wykonaniem ekspertyz i analiz	10.000
- podróże służbowe pracowników	2.500
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego i opłata środowiskowa	90.000
- odpis na ZFŚS	7.114
- szkolenia pracowników	2.000
- naprawy sprzętu	5.000
- szkolenia i umowy	14.000
- zakup usług pozostałych	20.000

Dz. 600 Transport i łączność **1.070.872,60**

W tym:

Drogi publiczne wojewódzkie 40.009,67

- 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 25.000

- dotacja dla Powiatu Staszowskiego – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Potok – Życiny w miejscowości Rudki 25.000

Drogi publiczne gminne 841.353,78

- remont bieżący dróg, zakup piachu i soli do zimowego utrzymania dróg 164.000
- fundusz sołecki – remonty dróg 13.353,78
- przebudowa drogi gminnej nr 390060T Szydłów – nad Górkami 64.000
- przebudowa drogi gminnej nr 390059T Wymysłów przez wieś 160.000
- remont drogi gminnej nr 390007RT Brzeziny – Brzeziny Podlesie 120.000
- przebudowa drogi gminnej nr 390006T Solec-Wola Podleśna 50.000
- wykonanie projektów remontu dróg gminnych 30.000
- rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul Armii Krajowej 240.000

Drogi wewnętrzne 108.107,26

- fundusz sołecki – remont dróg wewnętrznych

Pozostała działalność 56.401,89

-części oraz naprawy, przeglądy okresowe, ubezpieczenie samochodu służbowego 26.000
- fundusz sołecki – utwardzenie przejścia dla pieszych dz. nr 278/1 w Solcu 18.901,89
- fundusz sołecki - montaż wiaty przystankowej w Potoku 6.500
- montaż wiaty przystankowej w Gackach 5.000

Dz. 630 Turystyka **3.500**

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **202.000**

- planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. sporządzenie ewidencji dróg gminnych, wyrys, podziały gruntów komunalnych, remonty budynków oraz ubezpieczenie mienia, energię elektryczną, wodę i gaz 191.000
- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i drogi gminne 10.000

- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – trwałość projektu	1.000
<u>Dz. 710 Działalność usługowa</u>	<u>158.000</u>
z tego:	
- wydatki na utrzymanie grobów wojennych	8.000
- plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań kierunków Zagospodarowania Gminy	150.000
<u>Dz. 720 – Informatyka</u>	<u>2.500</u>
<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.500</u>
- e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – trwałość projektu	500
- e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST – trwałość projektu	1.000
- zakup usług telekomunikacyjnych	1.000
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>2.476.040,78</u>
z tego:	
<u>Urzędy wojewódzkie (wydatki na zadania administracji rządowej)</u>	<u>47.225</u>
Z planowanych wydatków przypada na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39.225
- pochodne od płac (składka ZUS, FP)	8.000
<u>Rady gmin</u>	<u>116.600</u>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (napoje chłodzące)	1.000
- diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy	108.000
- materiały biurowe, prasa, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia	7.600
<u>Urzędy gmin</u>	<u>1.905.905,78</u>
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	1.250.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	95.000
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenia)	5.000
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp)	6.000
- pochodne od wynagrodzeń (składka ZUS, FP)	215.000
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (środki czystości, zakup paliwa do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe, papier ksero)	84.900
- energia elektryczna, woda, gaz	40.000
- usługi remontowe (w pomieszczeniach budynku UG oraz maszyn i urządzeń)	5.000
- usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej	12.000
- usługi pozostałe (opłata pocztowa, drukarskie, kominiarskie, nadzór autorski, prenumerata, koszty i prowizje bankowe)	92.005,78
- delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	7.000
- różne opłaty	1.000
- zakup usług zdrowotnych	2.000
- odpis na ZFŚS	30.000

- szkolenia pracowników	20.000
- wpłaty na PFRON	1.500
- koszty sądowe	1.500
- zakup i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	33.000
- zakup słupa ogłoszeniowego	5.000
<u>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>117.910</u>
Wydatki związane z promocją gminy (Publikacja Kuriera Ziemi Szydłowskiej, publikacja folderów, materiały biurowe, materiały eksploatacyjne do komputera, umowy zlecenia, delegacje służbowe i szkolenia, abonament za utrzymanie domeny i strony internetowej, imprezy kulturalne promujące gminę)	117.910
<u>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</u>	<u>205.200</u>
z planowanych wydatków przypada na :	
- zakup środków w ramach BHP	1.000
- wynagrodzenie osobowe pracowników	136.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.000
- składki na Fundusz Pracy	3.000
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000
- zakup artykułów biurowych, wyposażenia, prasy, publikacji fachowych, środków czystości, papieru ksero, programów i licencji	8.000
- zużycie energii elektrycznej, ogrzewanie gazowe	1.000
- badania lekarskie pracowników	400
- zakup usług remontowych	1.000
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisu oprogramowania	12.000
- opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000
- podróże służbowe pracowników	800
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	400
- odpisy na ZFŚS	3.600
- szkolenia pracowników	4.500
<u>Pozostała działalność</u>	<u>83.200</u>
- diety sołtysów za udział w sesji	27.700
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	40.000
- zakup materiałów biurowych, przesyłki pocztowe	14.500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
<u>Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>994</u>
Wynagrodzenie z pochodnymi z tytułu prowadzenie stałego rejestru wyborców, materiały biurowe	
<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>256.694,22</u>
<u>Utrzymanie OSP na terenie gminy</u>	<u>204.944,22</u>
Z wydatków przeznaczonych na OSP planuje się:	
- ryczałty dla kierowców samochodów strażackich	34.000

- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów, umundurowania	54.000
- energia elektryczna, woda do utrzymania w gotowości bojowej	23.000
- remonty samochodów i strażnic oraz przeglądy samochodów	16.000
- fundusz sołecki – remont dachu, wymiana okien i drzwi w remizie OSP Osówka	13.938,44
- środki własne – remont dachu, wymiana okien i drzwi w remizie OSP Osówka	11.061,56
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków	7.000
- podatek od nieruchomości	10.000
- wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienia budynku OSP w Jabłonicy	20.000
- fundusz sołecki – wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Żyznej	15.944,22

Zarządzanie kryzysowe 50.500

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

Pozostała działalność 1.250

- dotacja celowa dla powiatu na utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych powiatu staszowskiego 1.250

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **50.000**

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu

Dz. 758 Różne rozliczenia **200.000**

- rezerwa ogólna utworzona w budżecie zgodnie z art. 222 ust.1 ustawy o Finansach Publicznych 150.000

- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 50.000

Dz. 801 Oświata i wychowanie **5.845.300**

Szkoły podstawowe 3.316.400

z planowanych wydatków przypada na :

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	82.200
- wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe	1.214.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	231.800
- składki na Fundusz Pracy	33.000
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	19.000
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. gospodarczych, wyposażenia, mebli szkolnych	102.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	10.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	46.000
- 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	21.500
- podróże służbowe pracowników	1.000
- ubezpieczenie budynków szkół i sprzętu komputerowego	3.700
- opłaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	5.000

- odpisy na ZFŚS	77.500
- szkolenia pracowników	1.100
- przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie	1.100.000
- wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu	120.000
- zakup busa szkolnego	150.000

Przedszkola 551.300

z planowanych wydatków przypada na :

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	12.500
- wynagrodzenie osobowe pracowników	242.500
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000
- umowy zlecenia i dzieło	11.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	49.000
- składki na Fundusz Pracy	6.600
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wyposażenia, publikacji fachowych	12.000
- zakup środków żywności	35.000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3.000
- zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe	13.500
- zakup usług remontowych	4.000
- badania lekarskie pracowników	500
- przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, instalacji C.O, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe	7.000
- podróże służbowe pracowników	500
- ubezpieczenie budynku przedszkola	500
- odpisy na ZFŚS	13.600
- rozmowy telefoniczne	1.600
- szkolenie pracowników	500
- koszty wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Szydłów	120.000

Inne formy wychowania przedszkolnego 242.500

- dotacja na prowadzenie punktów przedszkolnych w Potoku i Solcu

Gimnazja 1.124.700

z planowanych wydatków przypada na :

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach BHP	38.800
- wynagrodzenie osobowe pracowników	653.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.500
- składki na ubezpieczenia społeczne	121.200
- składki na Fundusz Pracy	17.000
- zakup środków czystości, art. biurowych, art. gospodarczych, wyposażenia, prasy	15.000
- zakup pomocy dydaktycznych, książek	3.000
- zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	68.000
- zakup usług remontowych	3.000

- badania lekarskie pracowników	600
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne budynku, instalacji elektrycznych i odgromowych, przegląd gaśnic, usuwanie zagrożeń w związku z opadami śniegu, opłaty pocztowe, serwis oprogramowania	10.000
- opłatę za usługi telekomunikacyjne	2.000
- podróże służbowe krajowe	1.200
- ubezpieczenie budynku i sprzętu komputerowego	2.000
- odpisy na ZFŚS	33.000
- podatek od nieruchomości	2.000
- szkolenia pracowników	400
- termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie	100.000

Dowożenie uczniów do szkół 406.500

z planowanych wydatków przypada na :

- zakup środków w ramach BHP	600
- wynagrodzenie osobowe pracowników	119.000
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.000
- składki na ubezpieczenia społeczne	22.800
- składki na Fundusz Pracy	3.000
- zakup paliwa, olejów, części zamiennych do busów	99.000
- naprawy i remonty	10.000
- badania lekarskie pracowników	500
- zakup biletów szkolnych, przeglądy techniczne	130.000
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400
- podróże służbowe	400
- ubezpieczenia	4.000
- odpisy na ZFŚS	3.900
- podatek od środków transportowych	2.600
- szkolenia	300

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18.600

z planowanych wydatków przypada na :

- szkolenia nauczycieli	17.600
- zakup materiałów	1.000

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 91.000

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli	4.800
- wynagrodzenia osobowe	70.000
- składki ZUS i FP	16.200

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach

dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 47.000

Z planowanych wydatków przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli 2.200
- wynagrodzenia osobowe 37.000
- składki ZUS i FP 7.800

Pozostała działalność 47.300

z planowanych wydatków przypada na :

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli 41.700
- zapomogi z funduszu zdrowotnego 5.600

Dz. 851 Ochrona zdrowia **846.712**

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 44.512
- b) wydatki w programie przeciwdziałania narkomanii 200
- c) przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie 802.000

Z łącznej kwoty 44.512 zł., przypada na:

- wynagrodzenia członków komisji GKRPA oraz umowy zlecenia z pochodnymi osób prowadzących świetlice środowiskowe i punkt konsultacyjny 26.340
- nagrody za udział w konkursach 50
- materiały i wyposażenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych, prasa, materiały biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje 1.632
- usługi pozostałe (organizowanie koncertów o tematyce profilaktycznej, dofinansowanie obozów, szkolenia, organizowanie festynów) 12.390
- energia elektryczna, 500
- podróże służbowe 50
- różne opłaty 500
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydawanie opinii osób uzależnionych kierowanych na leczenie) 3.000
- szkolenia pracowników 50

Dz. 852 Pomoc społeczna **993.690**

Z tego:

Domy pomocy społecznej 400.000

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

Ośrodki wsparcia 2.000

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 30.679

<u>świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>	
- finansowane przez UW - 30.679	
<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> (zasiłki i pomoc w naturze)	<u>81.075</u>
Wydatki UG	76.000
Wydatki UW (z dotacji na zadania własne)	5.075
<u>Zasiłki stałe</u>	<u>56.670</u>
Wydatki UW - 56.670	
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>340.760</u>
Z tego:	
Urząd Gminy - 305.310	
Urząd Wojewódzki - 35.450	
Z wydatków na GOPS przypada na:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	230.700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.600
- pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)	39.400
- delegacje służbowe	1.500
- materiały biurowe, opracowania, środki czystości, papier, licencje, programy	13.400
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.000
- badania profilaktyczne	200
- usługi pocztowe, telefoniczne, prenumerata, prowizja bankowa, szkolenia pracowników	17.500
- odpis na ZFŚS	5.700
- koszty obsługi informatycznej	5.760
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	5.000
- różne opłaty	1.000
<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>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>37.506</u>
świadczenia na dożywianie dzieci w szkołach:	
- finansowane przez UG	20.000
- finansowane przez UW	17.506
<u>Dz. 855- Rodzina</u>	<u>4.881.266</u>
<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	<u>3.000</u>
<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>6.000</u>
<u>Wspieranie rodzin</u>	<u>37.250</u>
<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>3.172.405</u>

- pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	3.118.955
- wynagrodzenia z pochodnymi (finansowane przez UW - 3.172.405)	53.450

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.662.611

- 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	1.637.611
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami	25.000

Dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.070.332**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 372.457

Z tego:

- składka członkowska na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	3.000
- wynagrodzenia z pochodnymi	143.600
- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	3.000
- zakup materiałów do usuwania awarii na oczyszczalniach, zakup paliwa, zakup części do ciągnika i beczki asenizacyjnej, zakup energii	145.000
- rozmowy telefoniczne	2.000
- wydatki na wykonanie ekspertyz i analiz	7.000
- odpisy na ZFŚS	3.557
- badania okresowe pracowników	1.000
- zakup usług remontowych oraz pozostałych usług	25.000
- podróże służbowe pracowników	500
- ubezpieczenie sprzętu	10.000
- podatek od środków transportowych	1.800
- zakup detektora wielogazowego	7.000
- zakup kontenerów na oczyszczalnię ścieków	20.000

Gospodarka odpadami 375.000

- wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	500
- koszty prowizji inkasentów	18.000
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	51.660
- zakup materiałów biurowych	3.000
- badania okresowe pracowników	200
- wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	223.754,34
- opłata za gospodarowanie odpadami z terenów użyteczności publicznej	25.000
- usuwanie azbestu	50.000
- koszty podróży służbowych	500
- odpisy na ZFŚS	1.185,66
- szkolenia pracowników	1.200

Oczyszczanie miast i wsi 6.000

(za wynajem kabin TOI-TOI oraz pozostałe usługi)	
<u>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>10.000</u>
(wydatki na utrzymanie zieleni)	
<u>Ochrona gleby i wód podziemnych</u>	<u>20.000</u>
- wykonanie dokumentacji stref ochronnych ujęć wody	20.000
<u>Schroniska dla zwierząt</u>	<u>40.000</u>
<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>2.863.000</u>
- wydatki na energię elektryczną i remont oświetlenia ulicznego, zakup lamp, różne opłaty	263.000
- poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów	2.600.000
<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>20.000</u>
- zakup materiałów	10.000
- budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki	10.000
<u>Pozostała działalność</u>	<u>363.875</u>
- wydatki na utrzymanie pracowników grupy interwencyjnej, sprzętu komunalnego, remont i ubezpieczenie sprzętu oraz pracowników obsługujących sprzęt komunalny, zakup paliwa, części do sprzętu komunalnego	363.875
<u>Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5.412.000</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>96.000</u>
- dotacja z budżetu dla biblioteki jako samorządowej instytucji kultury	
<u>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	<u>5.051.000</u>
- kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych	5.000.000
- kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców	50.000
- rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej – trwałość projektu	500
- rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową placu zabaw w Osówce	500
<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>12.600</u>
(Wydatki na zadania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy)	
- pozostałe wydatki w zakresie kultury fizycznej	12.600

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	w tym			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki bieżące											
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo											
1	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00			A B C D.		Gmina Szydłów
2	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119875,00	1000,00	1000,00			A B C D.		Gmina Szydłów
razem				129875,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00			
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa											
3	700	70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2022) trwałość projektu	5 000,00	1 000,00	1000,00			A B C D.		Gmina Szydłów

			razem	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00			
Dział 710 Działalność usługowa											
4	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2018)	150000,00	150000,00	150000,00			A B C D		Gmina Szydłów
razem				150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00			
Dział 720 Informatyka											
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020)	2500,00	500,00	500,00			A B C D		Gmina Szydłów
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- trwałość projektu (2016-2020)	5000,00	1000,00	1000,00			A B C D		Gmina Szydłów
razem				7500,00	1500,00	1500,00	0,00				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
7	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A B C D		Gmina Szydłów
8	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i budową placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10000,00	500,00	500,00	0,00		A B C D		Gmina Szydłów
razem				20000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00			
Ogółem wydatki bieżące				312375,00	155000,00	155000,00	0,00	0,00			
Wydatki majątkowe											
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo											

1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2016-2020)	3300000,00	2380000,00	0,00	1380351,00		A B C D	999 649,00	Gmina Szydłów
2	010	01095	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach (2014-2020)	680958,00	172403,50	172403,50			A B C D		Gmina Szydłów, sołectwo Gacki
razem				3980958,00	2552403,50	172403,50	1380351,00	0,00		999649,00	
Dział 600 Transport i łączność											
3	600	60016	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej (2016-2018)	270000,00	240000,00		240000,00		A B C D		Gmina Szydłów
4	600	60013	Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" (2015-2018)	40009,67	40009,67	40009,67			A B C D		Gmina Szydłów, Urząd Marszałkowski
razem				310009,67	280009,67	40009,67	240000,00	0,00		0,00	
Dział 801 Oświata i wychowanie											
5	801	80101	Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu (2017-2018)	140000,00	120000,00	120000,00			A B C D		Gmina Szydłów
6	801	80101	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie (2014-2018)	1150000,00	1100000,00		327806,00		A B C D	772 194,00	Gmina Szydłów
7	801	80110	Termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie (2017-2018)	100000,00	100000,00	6860,00	93140,00		A B C D		Gmina Szydłów
razem				1390000,00	1320000,00	126860,00	420946,00	0,00		772194,00	
Dział 851 Ochrona zdrowia											

8	851	85121	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie (2016-2018)	1260000,00	802000,00	0,00	802000,00		A B C D		Gmina Szydłów	
razem				1260000,00	802000,00	0,00	802000,00					
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
9	900	90015	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów (2017-2020)	2700000,00	2600000,00		2600000,00		A B C D		Gmina Szydłów, Gmina Raków	
10	900	90019	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów(2017-2018)	50000,00	10000,00	10000,00			A B C D		Gmina Szydłów	
razem				2750000,00	2610000,00	10000,00	2600000,00	0,00			0,00	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
11	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2019)	13700000,00	5000000,00	0,00	2056703,00		A B C D	815142,52	2128154,48	Gmina Szydłów
12	921	92120	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2021)	5000000,00	50000,00	50000,00			A B C D			Gmina Szydłów
razem				18700000,00	5050000,00	50000,00	2056703,00	0,00		815142,52	2128154,48	
razem wydatki majątkowe				28390967,67	12614413,17	399273,17	7500000,00	0,00		815142,52	3899997,48	
Ogółem wydatki bieżące i majątkowe				28703342,67	12769413,17	554273,17	7500000,00	0,00		815142,52	3899997,48	

* 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 2018 r.

w zł/gr

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo										
1		01095	wykonanie altany ogrodowo-grilowej na dz. 1/54 w Grabkach Dużych - Fundusz sołecki	18 425,94	18 425,94			A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Grabki Duże
2		01095	Budowa placu zabaw na działce nr 22/1 w miejscowości Mokre (fun. sołecki 11558,71zł, Gmina - 16441,29)	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów, sołectwo Mokre
razem				46 425,94	46 425,94	0,00				
Dział 600 Transport i łączność										
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T Szydłów - nad Górkami od km. 0+60 do km 0+180	64 000,00	64 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów
4		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390059T Wymysłów przez wieś od km 0+500 do km 0+820 od km. 0+60 do km 0+180	160 000,00	160 000,00			A. B. C. D.		Gmina Szydłów

5		60016	Remont drogi gminnej Nr 390007RT Brzeziny-Brzeziny Podleśne dł. 700 m	120 000,00	120 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
6		60016	Przebudowa drogi gminnej nr 390006T Solec-Wola Podleśna przez wieś	50 000,00	50 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
7		60016	Wykonanie projektów remontu dróg gminnych	30 000,00	30 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
8		60095	zakup i montaż wiaty przystankowej w Gackach	5 000,00	5 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
9		60095	zakup i montaż wiaty przystankowej w Potoku-fundusz sołecki	6 500,00	6 500,00			A B C D	Gmina Szydłów, sołectwo Potok
10		60014	dotacja dla Powiatu Staszowskiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny -Potok w miejscowości Rudki"	25 000,00	25 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
razem				460 500,00	460 500,00	0,00	0,00		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa									
11	700	70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi	10 000,00	10 000,00			A B C D	Gmina Szydłów
razem				10000,00	10000,00	0,00			
Dział 750 Administracja publiczna									
12	750	75023	zakup wyposażenia i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy	33000,00	33000,00			A B C D	Gmina Szydłów
13		75023	zakup słupa ogłoszeniowego	5 000,00	5 000,00			A B C D	Gmina Szydłów

razem				38 000,00	38 000,00	0,00			
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								A B C D.	Gmina Szydłów
14	754	75412	wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości stałe i odwodnienia budynku OSP w Jabłonicy	20 000,00	20 000,00			A B C D.	Gmina Szydłów
15		75412	wykonanie ogrzewania w budynku remizy OSP w Woli Żyznej - Fundusz sołecki	15 944,22	15 944,22			A B C D.	Gmina Szydłów, sołectwo Wola Żyzna
razem				35 944,22	35 944,22				
Dział 801 Oświata i wychowanie									
16	801	80101	zakup busa szkolnego	150 000,00	150 000,00			A B C D.	Gmina Szydłów
razem				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
17	900	90001	zakup detektora wielogazowego	7 000,00	7 000,00			A B C D.	Gmina Szydłów
18		90001	zakup kontenerów na oczyszczalnię ścieków	20 000,00	20 000,00			A B C D.	Gmina Szydłów
19		90006	wykonanie dokumentacji stref ochronnych ujęć wody	20 000,00	20 000,00			A B C D.	Gmina Szydłów
razem				47 000,00	47 000,00	0,00	0,00		
Ogółem				787 870,16	787 870,16	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

Przychody i rozchody w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2018
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 500 000,00
1.	Kredyty	§ 952	7 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
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 7 do projektu uchwały budżetowej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
710	71035	2020	6000	6000	6000	0		6000	0							
Ogółem			6000	6000	6000	0	0	6000	0							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:															
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe plan	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	9	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23			
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	1 250,00	1 250,00	0	0	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	754	75495	2320	0	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	65009,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65009,67	0,00	0,00	0,00			
	600	60013	6300	0	40 009,67										40 009,67						
	600	60014	6300	0	25 000,00										25000,00						
Ogółem				0,00	66 259,67	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 009,67	0,00	0,00	0,00			

Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 110 759,67
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00
2	600	60013	Województwo Świętokrzyskie	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".	40 009,67
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	dotacja dla Powiatu Staszowskiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Zyciny - Potok w miejscowości Rudki"	25 000,00
4	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	242 500,00
5	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	802 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00
6	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania 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					1 135 759,67

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					336 000
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	240 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	96 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					336 000

Uchwała Nr
Rady Gminy w Szydłowie
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art.226, art.227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2018- 2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§4

Traci moc uchwała Rady Gminy Szydłów nr XXXII/186/2017 z 30 stycznia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017-2025 z późniejszymi zmianami.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do projektu WPF na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74
Plan 3 kw. 2017	18 672 287,89	16 397 989,85	1 298 161,00	74 272,00	2 680 542,00	1 448 000,00	5 556 102,00	5 653 742,35	2 274 298,04	227 000,00	2 047 298,04
Wykonanie 2017	13 988 353,31	13 425 479,68	1 037 658,00	94 398,87	2 176 250,48	1 128 143,22	4 454 053,00	4 593 986,20	562 873,63	89 315,00	473 558,63
2018	22 355 390,00	17 517 250,00	1 638 936,00	100 000,00	2 764 752,00	1 520 000,00	6 792 532,00	5 009 615,00	4 838 140,00	123 000,00	4 715 140,00
2019	24 594 681,50	18 189 635,00	967 878,00	100 000,00	2 449 791,00	1 562 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	6 405 046,50	100 000,00	5 637 046,50
2020	18 472 054,50	18 352 054,50	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	18 608 046,00	18 608 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 600 050,00	17 600 050,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 837 000,00	17 837 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 836 000,00	17 836 000,00	1 250 000,00	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
2026	17 850 000,00	17 850 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	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. 865 z późn. zm.) – 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	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 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46
Wykonanie 2016	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08
Plan 3 kw. 2017	23 387 939,76	16 552 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 148,57
Wykonanie 2017	13 208 439,25	11 684 685,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 753,39
2018	29 855 390,00	16 403 106,67	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 452 283,33
2019	25 594 681,50	14 924 681,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00
2020	17 972 054,50	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 183 554,50
2021	17 608 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2022	15 700 050,00	15 690 050,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2023	16 860 395,00	16 850 395,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2024	16 437 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	837 000,00
2025	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 715 651,87	4 715 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	779 914,06	717 282,18	717 282,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	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 ^x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-154 801,34	560 850,53	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 793,82	2 458 076,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	1 114 143,33	1 114 143,33	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 264 953,50	3 264 953,50	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	3 563 554,50	3 563 554,50	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	13,08%	x	x	x	x
2018	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	5,53%	7,78%	12,01%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,68%	5,79%	10,02%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	19,94%	6,53%	10,76%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	23,54%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2022	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	10,85%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,65%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2024	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,54%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	7,57%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,56%	8,59%	8,59%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 003 533,19	1 886 205,45	5 990 018,58	210 652,50	5 779 366,08	3 891 538,80	1 795 548,10	1 148 061,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 228 564,41	1 322 392,47	1 006 609,39	3 828,60	1 002 780,79	1 002 780,79	513 672,60	7 300,00
2018	0,00	0,00	6 341 517,00	2 022 505,78	12 769 413,17	155 000,00	12 614 413,17	11 772 403,50	812 870,16	867 009,67
2019	0,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	9 843 000,00	33 000,00	9 810 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 545 554,50	27 000,00	2 518 554,50	3 183 554,50	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	2 931 000,00	1 000,00	2 930 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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 i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 063 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	4 715 140,00	4 715 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 637 046,50	5 637 046,50	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 323 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	37 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 480 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 670 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 000,00	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
2026	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, jest zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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 w budżecie i utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych zobowiązań 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wygenerowanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 wydłużeniu 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 wieloletnich.

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do projektu uchwały WPF na lata 2018-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 203 342,67	12 769 413,17	9 843 000,00	2 545 554,50	2 931 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				312 375,00	155 000,00	33 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 890 967,67	12 614 413,17	9 810 000,00	2 518 554,50	2 930 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				18 150 000,00	8 480 000,00	8 280 000,00	10 000,00	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				18 150 000,00	8 480 000,00	8 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	2 380 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2018	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2019	13 700 000,00	5 000 000,00	8 270 000,00	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:				12 053 342,67	4 289 413,17	1 563 000,00	2 535 554,50	2 931 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 375,00	155 000,00	33 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informartyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-trwałość projektu - koszty utrzymania budynku	Urząd Gminy	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 740 967,67	4 134 413,17	1 530 000,00	2 508 554,50	2 930 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	26 040 967,67
1.a	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 872 967,67
1.1	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 820 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	13 700 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	11 220 967,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	11 052 967,67

7

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcjo.-Uży. dla zad. Świąt. 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	2018	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2021	5 000 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 930 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Zmniejszenie emisji	Urząd Gminy	2017	2020	2 700 000,00	2 600 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	172 403,50	30 000,00	468 554,50	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu - Zabezpieczenie piwnic	Urząd Gminy	2017	2018	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja 660 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	0,00	1 450 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	40 009,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	802 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	670 958,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDLÓW NA LATA 2018-2026**

Na podstawie art 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. t.j. (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i kolejne lata została sporządzona w oparciu o sprawozdania z lat poprzednich i przewidywane prognozy na lata następne. Założenia prognostyczne ustalane są na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej i planowanych tendencji rozwoju. WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego.

Rok 2018 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina opierać się będzie na zapisach wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć będzie ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 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 2018 i prognozowanych od roku 2019 do 2026 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2018 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 2015 i 2016 oraz wykonania za dziewięć miesięcy roku 2017 przy uwzględnieniu danych wynikających:
 - z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 - z ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków,
 - z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy,
 - z deklaracji za odbiór odpadów komunalnych

Na rok 2018 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2017 i wskaźniki z Ministerstwa Finansów.

Wysokość opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykazano w wysokości wydanych zezwoleń. Zaplanowano dochody w kwocie - 44.712,00zł.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 300.000,00zł. na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

W WPF w latach 2018 - 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy, w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, gruntów rolnych i gruntów leśnych, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

W roku 2018 zaplanowano sprzedaż w wysokości 123.000,00zł. na kwotę tę składa się planowana sprzedaż działki:

- a) w Kotoszowie nr 94/2 o pow. 0,7823 – wartość 70.000zł. (grunty orne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów pod zabudowę mieszkaniową i lokalizacje usług;
- b) w miejscowości Potok nr 294/1 o pow. 2,003ha i nr 291 o pow. 1,9000 ha za wartość 53.000,00zł

W latach następnych działki: działki nr 1956/6 i 1956/8 w Szydłowie, działka nr 107/2 o pow. 2,16 ha w miejscowości Szydłów, oraz gospodarstwo rolne o pow. 7,34 ha w miejscowości Potok.

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

W roku 2018 zaplanowano wpływy dotacji na zadania inwestycyjne:

1. na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00008-65150-UM1300011/17 zawartej w dniu 22.06.2017r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację operacji : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów” i harmonogramu prac. - 999.649,00
2. Środki finansowe na podstawie pre-umowy Nr RPSW.07.04.00-26-0063/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie „ - 772.194,00
3. Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury na podstawie umowy Nr 10606/16/FPK/DFE z dnia 14.10.2016 i aneksu nr 1 z dnia 09.05.2017 r. na zadanie pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - 815.142,52
4. Środki finansowe w kwocie 7.893.393,60zł. na podstawie pre-umowy Nr 17/16/K z 16.11.2016r. dla projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i harmonogramu prac - w roku 2018 - 2.128.154,48 a pozostała kwota w roku 2019 i kolejnych latach.

Dochody bieżące kształtują się na poziomie lat ubiegłych, w roku 2018 nie planuje się podwyższania podatków, zaplanowano jedynie podwyżkę ceny wody o10 groszy za metr sześcienny.

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 2018 :

	Wyszczególnienie	Plan w zł
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	22.355.390,00
	dochody bieżące	17.517.250,00
	dochody majątkowe w tym:	4.838.140,00
	ze sprzedaży majątku	123.000,00
	dotacji	4.715.140,00

Wydatki budżetowe na rok 2018 uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu;
- bieżące utrzymanie jednostek podległych Gminie.

Przyjęte wartości wydatków na rok 2018

Wyszczególnienie	Plan w zł.
<i>Wydatki ogółem z tego:</i>	29.855.390,00
Wydatki bieżące w tym:	16.403.106,67
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6341.517,00
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
wydatki bieżące na przedsięwzięcia	155000,00

wydatki na obsługę długu	50.000,00
Wydatki majątkowe w tym:	13.452283,33
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	12.614.413,17

W roku 2018 zaplanowano dochody w kwocie – 22.355.390,00zł a w kolejnych latach od 2019 do 2026 zaplanowano niewielkie zwiększenie dochodów bieżących. W roku 2018 i 2019 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji, z programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i podpisanej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Deficyt budżetu na rok 2018 ustalony został w wysokości 7.500.000,00zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem. W roku 2019 również zaplanowano zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00zł. .

Planowany kredyt w kwocie 4.000.000,00zł. na rok 2017 na pokrycie deficytu budżetowego nie zostanie zaciągnięty.

Kredyt został zaplanowany na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadań inwestycyjnych. Gmina na realizację przedsięwzięć składała wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych. Długotrwały proces rozpatrywania wniosków a w następstwie sporządzania projektów i ogłaszania przetargów spowodował przesunięcie realizacji przedsięwzięć na rok 2018 i lata następne.

W WPF na 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.500.000,00zł, kredyt umożliwi kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć a w roku 2019 zaplanowano zaciągnięcie kolejnego kredytu w wysokości 2.000.000,00zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 1.000.000,00zł i na spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 1.000.000,00zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana spłata długu. Okres spłaty zaplanowano na lata 2019 - 2026. Gmina spełnia wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów. Wskaźnik dla wszystkich lat objętych wieloletnią prognozą zostaje spełniony. Planowana kwota zadłużenia Gminy została ujęta w poz. 6 WPF a spłatę zadłużenia rozłożono do 2026 roku.

Od roku 2020 występuje nadwyżka dochodów nad wydatkami i środki pochodzące z tej nadwyżki przeznaczone są na spłatę kredytów.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2018 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

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 budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, Internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe na poszczególne lata od roku 2018 do 2026r

- 4) 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.,
- 5) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 6) umowy, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, Internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

przebiegających przedsięwzięciach zabezpieczono środki na nowe i kontynuowanie zadania inwestycyjne:

- 1) Na przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów” z okresem realizacji 2016-2020 na rok 2018 zaplanowano kwotę 2.380.000,00zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne i pozyskane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 2) Na przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie” zabezpieczono środki finansowe na rok 2018 w wysokości 1.100.000,00zł. Źródłem finansowania przedsięwzięcia są środki własne i pozyskane środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- 3) Na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” (2015-2023) Gmina pozyskała środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pozostałe środki na finansowanie przedsięwzięcia będą pochodzić z własnych środków, na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości 5.000.000zł.
- 4) Przedsięwzięcie pod nazwą „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania "Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia -

Szydłów- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do 52+650,00" jest realizowane przez Województwo Świętokrzyskie przy współfinansowaniu czterech Gmin. Kwota 40.009,67zł to kwota pomocy finansowej zaplanowana do przekazania dla Województwa w roku 2018. Przedsięwzięcie jest przesunięte z roku 2017 w związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji środowiskowych.

- 5) Na przedsięwzięcie pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” został złożony wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata na lata 2014-2020
- 6) Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie” jest realizowane przez SP ZOZ. Gmina na rok 2018 zabezpieczyła kwotę 802.000,00zł. na dotację dla SP ZOZ w Szydłowie na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanego zadania.
- 7) Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej z okresem realizacji 2016-2018 zaplanowano na rok wydatki w wysokości 240.000,00zł. Gmina na to przedsięwzięcie złożyła wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
- 8) Przedsięwzięcie pod nazwą „ Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka” ma na celu za bezpiecznie wody dla mieszkańców podczas suszy. Nr rok 2018 zabezpieczono środki na wykup gruntów pod realizację zadania.
- 9) Przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów” ma na celu zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery. Gmina wraz z sąsiadującą Gminą Raków złożyła wniosek o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata na lata 2014-2020.
- 10) Przedsięwzięcie pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach” z okresem realizacji 2016-2020 zaplanowano nakłady w kwocie 680.958,00zł. a na rok 2018 kwotę 172.403,50zł. Gmina na to przedsięwzięcie będzie ubiegać się o środki z programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki - Otwarte Strefy Aktywności.
- 11) Przedsięwzięcie pod nazwą „Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu” zostało zaplanowane do realizacji ze środków własnych w kwocie 120.000,00zł. W roku 2017 został wykonany projekt a na rok 2018 zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia w kwocie 120.000,00zł.

- 12) Przedsięwzięcie pod nazwą „Termomodernizacja budynku gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Szydłowie” zostało zaplanowane na lata 2017-2018. W roku 2017 zostało wykonane Studium Wykonalności celem złożenia wniosku o dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
- 13) Przedsięwzięcie pod nazwą ” Modernizacja 660 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED” ma na celu poprawę oświetlenia Gminy i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej . Gmina przygotowuje wniosek o dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

W przedsięwzięciach na rok 2018 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania zabezpieczono środki na wydatki na trwałość projektu:

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II,
2. Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej
4. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce
5. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
6. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
7. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

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

Na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na plan zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów.

Dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności na podstawie zawartych umów wieloletnich, których realizacja przypada w roku budżetowym i w latach następnych.

Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

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 mieszkańcom
12. Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
13. Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny

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

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2018 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 2018 do 2026.