

Zarządzenie Nr 75/2012
Wójta Gminy Klimontów
z dnia 14 listopada 2012 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami),

Zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z objaśnieniami stanowiącymi załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedkłada się wymieniony w § 1 dokument do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach i Radzie Gminy w Klimontowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia.

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Uchwała Nr
Rady Gminy w Klimontowie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **23 793 575 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące | 21 547 937 zł |
| b) dochody majątkowe | 2 245 638 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **23 843 575 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące | 20 206 186 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3 637 389 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 047 800 zł,

- | | |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące | 406 030 zł |
| b) wydatki majątkowe | 2 641 770 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 50 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | | |
|----------------------|---|-----------|
| 1) kredytów w kwocie | - | 50 000 zł |
|----------------------|---|-----------|



- Przychody budżetu w wysokości 1 150 000 zł, rozchody w wysokości 1 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 120 000 zł,
- celową w wysokości - 65 000 zł,
z przeznaczeniem na
 - zarządzanie kryzysowe - 60 000 zł,
 - na realizację inicjatyw lokalnych - 5 000 zł

§ 5

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **118 078 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **118 078 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **50 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **50 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

- Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1 455 796 zł**, koszty - **1 455 796 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

1.a) kredyty- 1 000 000zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 50 000 zł, w tym;

2.a) kredyty- 50 000 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 100 000zł w tym:

3.a) kredyty 1 100 000zł

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

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



§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **389 818,22** zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

(Budżet uchwalony do 31 grudnia 2012 roku)

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

(Budżet uchwalony po 1 stycznia 2013 roku)

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY

Ryszard Adam Bień

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr..... z dnia.....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 785,00
			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	43 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 285,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	3 000,00
			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	3 000,00
750			Administracja publiczna	150 955,00
			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	75 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 955,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
			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	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 368 860,00
			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	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510 439,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	475 160,00
		0320	Podatek rolny	8 724,00
		0330	Podatek leśny	15 655,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 900,00

	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	1 698 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	236 229,00
		0320	Podatek rolny	1 053 330,00
		0330	Podatek leśny	12 091,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 212,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 078,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	294 134,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 725 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 715 559,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	12 334 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 827 421,00
			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	6 827 421,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 233 293,00
			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	5 233 293,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 363,00

			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	248 363,00
801			Oświata i wychowanie	486 030,00
			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	406 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	221 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	221 880,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	188 598,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 282,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80110		Gimnazja	184 150,00
			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	184 150,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	156 528,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 622,00
852			Pomoc społeczna	3 962 753,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 550 648,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	30 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 123,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 657,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 671,00
			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)	36 671,00
	85216		Zasiłki stałe	169 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 479,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	89 823,00
			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)	89 823,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	140 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 500,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
			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	50 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				21 547 937,00
			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	406 030,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 146 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 807,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 146 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 146 807,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 146 807,00
600			Transport i łączność	435 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 275,00

		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	271 275,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	164 000,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	164 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			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	400 000,00
720			Informatyka	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
	72095		Pozostała działalność	263 556,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 556,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 556,00
majątkowe razem:				2 245 638,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 681 638,00

Ogółem:			23 793 575,00
		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	2 087 668,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA MIASTY
Ryszard Adam Bień

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i odejście akcji i udziałów oraz emisje do spółek prawa handlowego
						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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poruczeń i gwarancji	dotacja długu			inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 165 167,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 167,00	2 101 167,00	1 871 167,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 103 067,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 167,00	2 101 167,00	1 871 167,00	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 148 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 807,00	1 148 807,00	0,00	0,00	
6058			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	724 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 360,00	724 360,00	0,00	0,00	
01030			Łobz rólnicze	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	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
01095			Przeznaczone działalności	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
400			Wykazanie i zapłaty w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2610			Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 384 934,00	336 005,00	336 005,00	0,00	336 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 929,00	1 048 929,00	452 125,00	0,00	
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60014			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60018			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	44 005,00	44 005,00	44 005,00	0,00	44 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	z tego:					z tego:					Wydania mijające	inwestycyjne zakłady inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń 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 pożyczek i gwarancji	obowiązkowe	inwestycyjne	inwestycyjne			inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	346 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 804,00	346 804,00	0,00	0,00		
	6057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	271 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 275,00	271 275,00	0,00	0,00		
	6059		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	180 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 850,00	180 850,00	0,00	0,00		
60078			Ubezpieczenie składowe ksiąg rachunkowych	152 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 026,00	55 211,00	55 211,00	0,00	55 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 026,00	55 211,00	55 211,00	0,00	55 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 815,00	13 815,00	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		
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	13 211,00	13 211,00	13 211,00	0,00	13 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	6 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,00	6 789,00	0,00	0,00		
	6060		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,00	7 026,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	22 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	15 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezrobotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
71035			Centra	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		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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		
720			Informatyka	318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 478,00	318 478,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	318 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 478,00	318 478,00	0,00	0,00		
	6057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	263 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 556,00	263 556,00	0,00	0,00		
	6058		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 922,00	54 922,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	2 564 575,00	2 564 575,00	2 564 575,00	1 929 575,00	437 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Usługi wspierające	75 955,00	75 955,00	75 955,00	75 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 257,00	58 257,00	58 257,00	58 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielone bieżące	Z tego:					Z tego:					Wydzielone miejscowe			z tego:					
						wydania jednostek budżetowych	Wydania z zakupu od niezależnych podmiotów	Wydania z realizacji ich zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 182,00	5 182,00	5 182,00	5 182,00	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	10 982,00	10 982,00	10 982,00	10 982,00	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	1 554,00	1 554,00	1 554,00	1 554,00	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)	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 141 520,00	2 141 520,00	2 133 520,00	1 746 020,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	241 720,00	241 720,00	241 720,00	241 720,00	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	34 300,00	34 300,00	34 300,00	34 300,00	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	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							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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							
		4260	Zakup energii	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							
		4270	Zakup usług remontowych	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							
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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							
		4300	Zakup usług pozostałych	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							
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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							
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej (publicznej) sieci telefonicznej	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							
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4410	Podróże służbowe krajowe	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							
		4430	Różne opłaty i składki	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							
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania budżetowe	z tego:				z tego:				Wydoby majątkowe	z tego:			
						7	8	9	10	11	12	13	14		15	15	17	18
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	
		3	4	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 pełnienia służbowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostałe działalności	119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji/prawników	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4280	Zakup usług zleconych	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	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4610	Koszty przepowiadania 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	1 477,00	1 477,00	1 477,00	0,00	1 477,00	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	173,00	173,00	173,00	0,00	173,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	277,00	277,00	277,00	0,00	277,00	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	235 600,00	235 600,00	215 600,00	20 000,00	190 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
75412			Ochotnicze straże pożarne	220 600,00	170 600,00	150 600,00	20 000,00	125 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wpłaty na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:						z tego:			
					Wyczerpienie budżetu	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	bezpłatnie otrzymane świadczenia	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4260		Zakup energii	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4302		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w gospodarstwie publicznym (sektor telekomunikacyjny)	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	
	4430		Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	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	
757	4810		Rezerwy	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	
			Ostatki długu publicznego	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8119		Ostatki pasywów wariantowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządów terytorialnych	529 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rodziczenia	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	4810		Rezerwy	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Otwarcia i wychowania	9 254 060,00	9 244 060,00	6 771 430,00	5 589 900,00	1 181 530,00	1 768 000,00	298 600,00	408 030,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	80101		Skłaski podstawowe	4 549 880,00	4 539 880,00	2 890 100,00	2 502 000,00	358 100,00	1 208 000,00	150 000,00	221 850,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacje udzielone z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną (niezależnie od rodzaju samorządu terytorialnego) lub przez osobę fizyczną	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	1 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 415,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenia roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 392,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	9 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	1 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wyszka budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	skasowania 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 poręczona i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	we formach finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na pokrycie kosztów i obciążenia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4127	Składowi na Fundusz Priory	1 523,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4128	Składowi na Fundusz Priory	269,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 872,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 272,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 383,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 067,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4227	Zakup środków żywności	24 650,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4229	Zakup środków żywności	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 403,00	52 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 247,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4287	Zakup energii	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4289	Zakup energii	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4307	Zakup usług pozostałych	28 390,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4308	Zakup usług pozostałych	5 010,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:						
					Wydanki budżetowe	Wydanki z tytułu budżetowych, budżetowych, budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Składki na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	Wydobycie mijałowe	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, świadczone w działalności publicznej administracji	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
		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	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
		4440	Opłaty na zakazowy fundusz świadczeń społecznych	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
60110			Główna	2 588 150,00	2 588 150,00	2 299 000,00	2 012 000,00	267 000,00	0,00	105 000,00	184 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 524,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 387,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 797,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 494,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 598,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 159,00	75 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 263,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 891,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 039,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	22 559,00	22 559,00	22 559,00	0,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	22 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 981,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych, dotacyjnych, naliczone	wydatki zwrotne z realizacji ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	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	
		4310	Ciepła woda z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w eksploatacji publicznej sieci telefonicznej	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	
		4410	Podróżne 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	
		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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114			Zespoły obsługi ekonomii administracyjnej szkół	212 300,00	212 300,00	212 300,00	188 500,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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 usług zbiorczych	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 porostowych	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	
4350			Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróżne 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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
4700			Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług porostowych	40 730,00	40 730,00	40 730,00	0,00	40 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Składki szkolne i przedszkolne	378 800,00	378 800,00	378 200,00	224 400,00	153 800,00	0,00	600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyniki bezp.	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe na ich pokrycie,	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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Wydki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 648,00	3 583 648,00	119 319,00	83 346,00	35 979,00	0,00	3 444 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lubi wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wynagrodzenia osobowe niezaliczenia do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 444 129,00	3 444 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	64 980,00	64 980,00	64 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składowe na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składowe na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 419,00	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560		Odsetki od dostaw i usług, odtoki, wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4700		Składowa pracownicza niebędących członkami korporacji, służby cywilnej	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
85213			Składowe na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, należące świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w Zakładach w rentownym integracji społecznej	47 123,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składowe na ubezpieczenie zdrowotne	47 123,00	47 123,00	47 123,00	47 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zusługi i pomoc w naturze oraz składowe na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	115 234,00	115 234,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	110 234,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zusługi stałe	184 352,00	184 352,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	179 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanie bezdop.	z tego:								z tego:			
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	Wynik	16	17
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wynik majątkowy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odciecie 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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykazywanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych niewłaściwie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	179 352,00	179 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Środki pomocy społecznej	339 794,00	339 794,00	337 294,00	320 294,00	17 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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	43 136,00	43 136,00	43 136,00	43 136,00	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	6 658,00	6 658,00	6 658,00	6 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Odczyt z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opakulczne i specjalistyczne uslugi nonieulczne	68 600,00	68 600,00	67 500,00	63 000,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezależne 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4440	Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	179 823,00	179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	179 823,00	179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydobli majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydobli budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych			Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych	Wydobli budżetowych, zrealizowanych z budżetów innych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	193 600,00	193 600,00	145 600,00	154 500,00	11 100,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401			Świadczenia szkolne	173 600,00	173 600,00	165 600,00	154 500,00	11 100,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydobli osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenia rocznego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Skłódkę na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Skłódkę na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4240			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 303 100,00	1 258 100,00	865 202,00	0,00	865 202,00	392 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka szpitalna i ochrona wód	122 462,00	122 462,00	0,00	0,00	0,00	122 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2650			Dodatek przedmiotowy z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	122 462,00	122 462,00	0,00	0,00	0,00	122 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	572 576,00	562 576,00	292 134,00	0,00	292 134,00	270 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2650			Dodatek przedmiotowy z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	270 442,00	270 442,00	0,00	0,00	0,00	270 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	284 134,00	284 134,00	284 134,00	0,00	284 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
4430			Dotacje spłaty i skłódkę	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	
6090			Wydobli 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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wó	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	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki budżete	wydatki budżetowych,		z tego:		Wydatki na zadania budżete	bezzwrotności (rzecz. osob. fizycznych)	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy	Wydania na programy	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym:				
						Wydania celowe z budżetu	Wydania celowe z budżetu	Wydania celowe z budżetu	Wydania celowe z budżetu								na programy			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	90013		Schroniska dla zwierząt	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4200		Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90019		Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem środków z oddzielnego rachunku za świadczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Przeznaczone dotacje	147 068,00	147 068,00	147 068,00	0,00	147 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2060		Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9 068,00	9 068,00	9 068,00	0,00	9 068,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00	630 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92109			Opieka i ochrona kultury, świetlice i kluby	331 000,00	331 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	290 000,00	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	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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			
	4260		Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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			
92116			Biblioteki	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			
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	49 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niaszacznym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		
						Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	współfinansowanie i dotacje od innych jednostek realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	kwoty z tytułu pożyczek, otrzymane, z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze, wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195		Przebieg działalności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	926		Kultura fizyczna	240 500,00	190 500,00	90 500,00	21 500,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2300	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Przebieg działalności	140 500,00	90 500,00	90 500,00	21 500,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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 pocztowych	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	23 843 575,00	20 206 186,00	11 922 914,00	8 228 346,00	3 694 565,00	2 861 904,00	4 486 338,00	406 030,00	0,00	529 000,00	3 637 389,00	3 637 389,00	2 441 770,00	0,00		



 WÓJT GMINY

 Ryszard Adam Biały

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
								dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów	1 575 140	50 000	50 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			50 000					
			wydatki majątkowe	1 575 140	50 000						
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	1 871 167	1 871 167	724 360		A. B. C. D.	1 146 807	Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			724 360					
			wydatki majątkowe	1 871 167	1 871 167				1 146 807		
3.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	233 478	233 478	35 022		A. B. C. D.	198 456	Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			35 022					
			wydatki majątkowe	233 478	233 478				198 456		
4.	720	72095	Projekt"e – świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego	85 000	85 000	19 900		A. B. C. D.	65 100	Urząd Gminy w Klimontowie	
			wydatki bieżące			19 900					
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	19 900			65 100		

[Signature]

5.	801 80101	Projekt „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	459 080	221 880	221 880	459 080	221 880	221 880					A. B.33 282 C. D.	188 598	188 598	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
		wydatki bieżące	459 080	221 880	221 880	459 080	221 880	221 880					33 282	188 598	188 598	
		wydatki majątkowe														
6.	801 80110	Projekt „Wiem, bo się uczę” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	333 590	184 150	184 150	333 590	184 150	184 150					A. B.27 622 C. D.	156 528	156 528	Gimnazjum w Klimontowie
		wydatki bieżące	333 590	184 150	184 150	333 590	184 150	184 150					27 622	156 528	156 528	
		wydatki majątkowe														
7.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	1 500 000	50 000	50 000	1 500 000	50 000	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące														
		wydatki majątkowe	1 500 000	50 000	50 000	1 500 000	50 000	50 000	50 000							
9.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	2 600 000	50 000	50 000	2 600 000	50 000	50 000	50 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące														
		wydatki majątkowe	2 600 000	50 000	50 000	2 600 000	50 000	50 000	50 000							
10.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin	1 900 000	20 000	20 000	1 900 000	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące														
		wydatki majątkowe	1 900 000	20 000	20 000	1 900 000	20 000	20 000	20 000							
11.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice	4 200 000	20 000	20 000	4 200 000	20 000	20 000	20 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące														

18

		wydatki majątkowe	4 200 000	20 000	20 000	20 000			
12	600	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie	904 249	452 125	452 125	180 850			Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące	904 249	452 125	452 125	180 850			
		wydatki majątkowe							
12	926	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- trwałość projektu	74 000						Urząd Gminy w Klimontowie
		wydatki bieżące	74 000						
		wydatki majątkowe							
		Razem wydatki bieżące	866 670	406 030				60 904	
		Razem wydatki majątkowe	14 869 034	2 831 770	1 100 132	50 000		1 681 638	
		Ogółem	15 735 704	3 237 800	1 100 132	50 000		2 026 764	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Białak

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					6	7	8	9	10	11	
					dochody własne jst i pożyczki	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000	40 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęczów- Kolonia Pęczowiec	328 000	164 000		A. B. C. D.	164 000		Urząd Gminy w Klimontowie	
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Ulanowice-Witowice	150 000	150 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
4.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	5 504	5 504		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 300	4 300		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęczowie	5 000	5 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz	4 000	4 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	
8.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klimontowie	10 000	10 000		A. B. C. D.			Urząd Gminy w Klimontowie	

do uchwały Rady Gminy nr z dnia

9.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępie	6 789	6 789			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
10.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	7 026	7 026			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
11.	900	90002	Zakup programu komputerowego do utrzymania czystości porządku w gminie	10 000	10 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
12.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pechowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowice, Byszów	35 000	35 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa i urządzenie placu zabaw w Klimontowie	25 000	25 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
14.	926	92695	Budowa i urządzenie placu zabaw w Szymanowicach Dolnych	25 000	25 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				655 619	491 619		164 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

WÓJT GMINY
Ryszard Adam Biech

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

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Działanie 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kolowego - przebudowa ul. Żyznana	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania	904 249	452 125
						Wydatki bieżące		
						- środki z budżetu j.s.t		180 850
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe	904 249	452 125
						- środki z budżetu j.s.t	361 700	180 850
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	542 549	271 275
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
						Wartość zadania	233 478	233 478
2	Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2010-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania	233 478	233 478
						Wydatki bieżące		
						- środki z budżetu j.s.t		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe	233 478	233 478
						- środki z budżetu j.s.t	35 022	35 022
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	198 456	198 456
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

3	<p>Program Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie 2.2. Rozbudowa infrastruktury spół Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszłości Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011-2013	Gmina Klimontów	720	<p>72095 Wartość zadania</p> <p>Wydaki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydaki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	85 000	85 000	85 000
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet: Działanie 3.21 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywanka</p>	2010-2013	Gmina Klimontów	010	<p>01010 Wartość zadania</p> <p>Wydaki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydaki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	1 871 167	1 871 167	1 871 167
5	<p>Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki</p> <p>Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie 9.1. Wyównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: „Wiem, bo się uczę”</p>	2012-2013	Gmina Klimontów	801	<p>80110 Wartość zadania</p> <p>Wydaki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydaki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	347 590	333 590	184 150

6	Program Operacyjny Kapitał Ludzki: Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyszłość z pożytecznym”	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80101	Wartość zadana Wydatki bieżące - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	-466 880 459 080 68 862 390 218 7 800 1 170 6 630	-466 880 459 080 68 862 390 218 7 800 1 170 6 630	221 880 221 880 33 282 188 598
Ogółem wydatki							3 908 364	3 908 364	3 047 800
Wydatki bieżące:							792 670	792 670	406 030
- środki z budżetu j.s.t.									
- środki z budżetu krajowego							118 900	118 900	60 904
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							673 770	673 770	345 126
Wydatki majątkowe:							3 115 694	3 115 694	2 641 770
- środki z budżetu j.s.t.									
- środki z budżetu krajowego							1 140 982	1 140 982	960 132
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							3 270 1 971 442	3 270 1 971 442	1 681 638

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 150 000,00
I	Kredyty i pożyczki		1 150 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 150 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	0,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	0,00
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0,00
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			1 100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 100 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	z tego:				z tego:				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 majątkowe		w tym:		16.
						7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Wydatki związane z składkami od nich należącymi	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego											
750	75011	2010	75 955	75 955	75 955															
751	75101	2010	1 477	1 477	1 477	1 200	277													
852	85212	2010	3 550 648	3 550 648	3 550 648	83 380	22 939		3 444 329											
852	85213	2010	10 123	10 123	10 123		10 123													
Ogółem			3 638 203	3 638 203	3 638 203	160 535	33 339		3 444 329											


 WÓJCIUCHRA
 Rybnik Adam Bień

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2013 r.	z tego:				z tego:				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 majątkowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	wzrostie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								
Ogółem			3 000	3 000	3 000	3 000	3 000								

WÓJTA
Ryszard Adam Bień

Załącznik nr 9
do uchwały Rady Gminy nr
z dnia

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:										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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
							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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																			
odbudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Klimontów	600	60014	6620		50 000									50 000	50 000				
odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów	600	60013	6630		50 000									50 000	50 000				
Ogółem					100 000									100 000	100 000				

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	przedmiotowa		w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym:			
						kwota netto	VAT	na pierwsze wyposazenie	na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wpłata do budżetu	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dostarczanie wody	400	40002		346 976	1 000					346 976			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		11 328						11 328			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 684	482 632	113 391	9 071				482 632			60 684
4	Gospodarka odpadami	900	90002		372 860	257 710	12 732				372 860			
5	Pozostała działalność	900	90095		242 000						242 000			
	Ogółem			60 684	1 455 796	372 101	21 803				1 455 796			60 684

WÓJCIŃSKA
Ryszard Adam Bień

Dotacje przedmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	utrzymanie studni publicznych	1 000
2.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	122 462
3.	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka odpadami- wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie składowanych odpadów komunalnych	270 442
O g ó ł e m					393 904

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie	działalność kulturalna	290 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	240 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	315 000
2.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	312 000
3.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	wychowanie przedszkolne	54 000
4.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Przedszkole w Konarach	wychowanie przedszkolne	72 000
5.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	280 000
6.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” - Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	255 000
7.	801	80104	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin” - Oddział Przedszkolny w Ossolinie	wychowanie przedszkolne	54 000
8.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom” - Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	426 000
Ogółem					2 298 000

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Bień

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie
z dnia

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	600	60013	Samorząd Województwa	odbudowa dróg wojewódzkich położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	odbudowa dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Klimontów	50 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Krobielicach	wkład do zakupu samochodu strażackiego	50 000
1.	921	92120	Parafia określona w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	100 000
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
4.	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000
Ogółem					320 000

WÓJTA GMINY
Ryszard Adam Biniś

Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok

Opracowanie projektu budżetu jest procesem uwarunkowanym wieloma czynnikami, a w szczególności wielkością otrzymanych subwencji i dotacji celowych oraz wielkością pozyskania dochodów własnych.

Projekt budżetu na 2013 rok, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Klimontowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, sporządzono w pełnej szczególności klasyfikacji budżetowej, tj. do działów, rozdziałów i paragrafów dochodów i wydatków.

Przy opracowywaniu projektu budżetu przyjęto następujące materiały planistyczne:

Dochody:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r. w której przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2013 rok oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.2.13.2012 z dnia 19 października 2012 r. w którym przekazał informację o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, a także na realizację zadań własnych bieżących,

- Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach przekazało pismem Nr DKC.3101/18/2012 z dnia 4 października 2012 r informację o planowanej kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- planowane dochody z majątku gminy ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje oraz o planowaną w 2013 roku sprzedaż składników majątkowych,

- pozostałe dochody własne ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2012 rok.

Wydatki:

- poziom planowanych wydatków rzeczowych i usług oraz wydatków związanych z utrzymaniem jednostek budżetowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania wydatków w 2012 roku, w niektórych pozycjach z wyłączeniem wydatków o charakterze jednorazowym, mającym miejsce w 2012 roku,

- wynagrodzenia – uwzględniono wszystkie składniki wynagrodzenia (płaca

zasadnicza, wysługa lat, nagrody i dodatki). Przy kalkulacjach uwzględniono nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, które określono kwotowo. Jednostki oświatowe opracowały plany wynagrodzeń osobowych w oparciu o zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2012/2013.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – uwzględniają zatwierdzone wnioski sołectw. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 389 818,22 zł przeznaczone są na zadania własne.

- w wydatkach inwestycyjnych zaplanowano środki na realizację już rozpoczętych a nie zakończonych zadań jak również na realizację zadań rozpoczynających się w 2013 roku.

- w opracowanym projekcie budżetu uwzględniono zabezpieczenie środków własnych Gminy na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

- przewiduje się na poziomie wykonania w 2012 roku wydatki przeznaczone na zadania wnioskowane do realizacji przez organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwota **planowanych dochodów ogółem** budżetu gminy na 2013 rok łącznie z planowanymi dotacjami celowymi na zadania własne, zlecone i powierzone na mocy porozumień wynosi **23 793 575 zł**, a planowane **wydatki** budżetu gminy wynoszą **23 843 575 zł**.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami stanowi **deficyt** budżetu gminy, który wynosi – **50 000 zł**.

Deficyt ten planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

DOCHODY BUDŻETU

Na planowane dochody budżetu Gminy Klimontów w wysokości **23 793 575 zł** składają się :

1. **Dochody bieżące** - 21 547 937 zł
2. **Dochody majątkowe** - 2 245 638 zł

Na **dochody bieżące** Gminy Klimontów składają się:

- dochody własne gminy w wysokości **4 832 645 zł**,
- subwencja ogólna - planowane na 2013 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy zostały ustalone przez Ministra Finansów w wysokości **12 309 077 zł** - w tym :

- część wyrównawcza w wysokości 5 233 293 zł,
- część równoważąca w wysokości 248 363 zł
- część oświatowa w wysokości 6 827 421 zł,
- dotacje celowe w wysokości **4 406 215 zł**

w tym :

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3 638 203 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej- 3 000 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące własne w wysokości 358 982 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich- są to planowane kwoty dotacji dotyczące projektów realizowanych w ramach kapitału ludzkiego przez Szkołę Podstawową w Klimontowie i Gimnazjum w Klimontowie- 406 030 zł.

Zgodnie z załączonym zestawieniem projektowanych dochodów na 2013 rok (załącznik nr 1), dochody budżetowe pochodzą z następujących źródeł:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 500 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Projektowane dochody wynoszą 1 500 zł i dotyczą dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (paragraf 0750).

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 – Plan 43 785 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami projektowane są dochody bieżące z najmu i dzierżawy w kwocie 42 285 zł w paragrafie 0750, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 1 000 zł w paragrafie 0470 oraz pozostałe odsetki w paragrafie 0920 – 500 zł. Wysokość tych dochodów projektowana jest w oparciu o zawarte umowy najmu.

Działalność usługowa

Dział 710- Plan 3 000 zł

W rozdziale 71035 – cmentarze projektowane dochody w wysokości 3 000 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na cmentarze wojenne.

Administracja publiczna
Dział 750- Plan 150 955 zł

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Na zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego, czyli ewidencję ludności, obronę cywilną i USC, na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkościach dotacji celowych ustalonych dla naszej jednostki, zaprojektowano dochody w wysokości 75 955 zł (paragraf 2010).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

na projekt planu na 2013 rok w tym rozdziale składają się wpływy z różnych dochodów w wysokości 25 000 zł w paragrafie 0970.

Rozdział 75095- Pozostała działalność

W rozdziale tym w paragrafie 0970 planuje się refundację z powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach grup interwencyjnych i robót publicznych w wysokości 50 000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dział 751- Plan 1477

Na podstawie informacji z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego o wstępnej kwocie dotacji, przyjęto do projektu budżetu na 2013 rok kwotę 1 477 zł w rozdziale 75101 w paragrafie 2010.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Dział 756- Plan 4 368 860 zł

Projektowane w tym dziale wszystkie podatki i opłaty stanowią główne źródło dochodów własnych gminy.

Na dochody bieżące w tym dziale składają się:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 2 000 zł (rozdział 75601, paragraf 0350),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych- 475 160 zł (rozdział 75615, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych- 8 724 zł (rozdział 75615, paragraf 0320),
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych- 15 655 zł (rozdział 75615, paragraf 0330),
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych- 10 900 zł (rozdział 75615, paragraf 0340),
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych- 236 229 zł (rozdział

- 75616, paragraf 0310),
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych- 1 053 330 zł (rozdział 75616, paragraf 0320),
 - wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych- 12 091 zł (rozdział 75616, paragraf 0330),
 - wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych- 105 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0340),
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 4 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0360),
 - wpływy z opłaty targowej- 210 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0430),
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych- 70 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0500),
 - odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000 zł (rozdział 75616, paragraf 0920),
 - wpływy z opłaty skarbowej – 20 000 zł (rozdział 75618, paragraf 0410),
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118 078 zł (rozdział 75618, paragraf 0480),
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. – 294 134 zł (rozdział 75618, paragraf 0490),
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1 715 559 zł (rozdział 75621, paragraf 0010),
 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych- 10 000 zł (rozdział 75621, paragraf 0020),

Kalkulację dochodów własnych z tytułu podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przyjęto z uwzględnieniem przepisów ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości na 2013 przyjęto według stawek obowiązujących w 2012 roku.

Podatek rolny przyjęto do projektu według stawki 40 zł za 1 kwintal żyta, przy czym średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. wyniosła 75,86 zł za 1 kwintal.

Podatek leśny naliczono według stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku. Cena uzyskana przez Nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku wyniosła 186,42 za m³ i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównym podatnikiem tego podatku jest Nadleśnictwo Państwowe.

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2012.

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano do projektu budżetu na 2013 rok zgodnie z przewidywanym wykonaniem w roku 2012.

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono zgodnie z informacją przekazaną przez Ministra Finansów.

Dochody pozyskiwane przez Urzędy Skarbowe są trudne do oszacowania, ale przyjęto do projektu budżetu na poziomie przewidywanego wykonania z 2012 roku.

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaprojektowano na podstawie aktualnie zarejestrowanych punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z 2012 roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami i zaplanowano je na II półrocze 2012 roku według stawki 7 zł od osoby przy 80% zbieralności tej opłaty.

Różne rozliczenia

Dział 758- Plan 12 334 077 zł

Dochodem w tym dziale jest głównie subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego

Wysokość subwencji przyjęto według informacji Ministerstwa Finansów, którą dla naszej gminy ustalono w kwocie 12 309 077 zł.

W skład powyższej kwoty wchodzi:

- część oświatowa w wysokości 6 827 421 zł,
- część wyrównawcza w wysokości 5 233 293 zł,
- część równoważąca w wysokości 248 363 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano odsetki od środków zgromadzonych na lokatach i na rachunku bankowym w wysokości 25 000 zł.

Oświata i wychowanie

Dział 801- Plan 486 030 zł

Dochody w tym dziale pochodzą:

- w rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym”- 221 880 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola- z wpływów na dożywianie dzieci- 60 000 zł i z wpływów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli działających na terenie naszej gminy- 20 000 zł,
- w rozdziale 80110- Gimnazja- z dotacji celowej na realizację projektu pn. „Wiem, bo się uczę”- 184 150 zł.

Pomoc społeczna

Dział 852- Plan 3 962 753 zł

Dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania własne i na zadania zlecone do realizacji z zakresu administracji rządowej.

Powyższe środki przeznaczono na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- 3 583 648 zł (rozdział 85212),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- 30 780 zł (rozdział 85213),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- 36 671 zł (rozdział 85214),
- zasiłki stałe- 169 352 zł (rozdział 85216),
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 47 479 zł (rozdział 85219),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 5 000 zł (rozdział 85228),
- pozostała działalność – dożywianie- 89 823 zł (rozdział 85295)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854- Plan 140 000 zł

W rozdziale 85401 planuje się wpływy z opłat za dożywianie w Szkole Podstawowej w Klimontowie i w Gimnazjum w Klimontowie.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900- Plan 55 500 zł

W rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska –zaprojektowano dochody z Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 50 000 zł.

W rozdziale 90020 –wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zaprojektowano wpływy z opłaty produktowej w wysokości 500 zł.

W rozdziale 90095 – pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 5 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010- Plan 1 146 807 zł

W rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zaplanowano dochody z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka” w wysokości 1 146 807 zł.

Transport i łączność

Dział 600- Plan 435 275 zł

W rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne zaprojektowano dochody pochodzące z Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w

Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego-
przebudowa ul. Zysmana” w wysokości 271 275 zł.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano dotacje z
budżetu państwa na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Pechów-
Kolonia Pechowiec” w wysokości 164 000 zł.

Gospodarka mieszkaniowa **Dział 700- Plan 400 000 zł**

W rozdziale 70005 zaplanowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych-
mieszkania na ul. Kościelnej i na ul. Zysmana oraz budynek po byłej szkole
Podstawowej w Olbierzowicach.

Informatyka **Dział 720- Plan 263 556 zł**

W rozdziale 72095 zaplanowano dochody na realizację następujących projektów:
- "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świę-
tokrzyskiego"- dochody w kwocie **65 100 zł.**
- "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"- dochody
198 456 zł.

WYDATKI BUDŻETU

W przedkładanym projekcie budżetu gminy na 2013 rok ustalono wydatki
w wysokości – **23 843 575 zł**

w tym:

wydatki bieżące - **20 206 186 zł**

wydatki majątkowe – **3 637 389 zł**

Z wydatków bieżących wyodrębniono kwotę wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 228 349 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 694 565 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 486 338 zł,
- dotacje bieżące udzielone z budżetu w wysokości – 2 861 904 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości – 529 000 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.
5 ust 1 pkt. 2 i 3 – 406 030 zł.

Tabelaryczne zestawienie projektowanych wydatków stanowi załącznik Nr 2.

Podział środków na poszczególne działy objęte projektem budżetu na 2013 rok przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 Plan – 2 165 167 zł

W dziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę 64 000 zł przeznaczone na:

- opłaty związane z zajęciem pasa drogowego – 2 500 zł (rozdział 01010),
- składka na izby rolnicze – 21 500 zł (rozdział 01030),
- pozostałą działalność (utrzymanie ujęć wody do celów gospodarczych i drobne usługi dla rolnictwa) - 40 000 zł (rozdział 01095),
- zadania inwestycyjne - 2 101 167 zł

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział: 400 Plan – 1 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 40002 przeznacza się na dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie – utrzymanie studni publicznych na terenie gminy.

Transport i łączność

Dział 600 Plan – 1 384 934 zł

W dziale 600 – Transport i łączność planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę 336 005 zł.

W rozdziale 60016- drogi publiczne gminne planuje się wydatki bieżące na kwotę 334 005 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w 2013 roku oraz na zadania w zakresie bieżących remontów dróg gminnych (zakup materiału drogowego i usług remontowych).

W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznacza się kwotę 2 000 zł.

Na wydatki majątkowe planuje się kwotę 1 048 929 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Plan – 69 026 zł

W rozdziale 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach wydatków bieżących planuje się kwotę 55 211 zł z przeznaczeniem m.in. na: koszty utrzymania budynków komunalnych (opłaty bieżące i remontowe, zakup energii).

Na wydatki majątkowe- 13 815 zł.

Działalność usługowa
Dział 710 Plan - 22 000 zł

Planowane wydatki w rozdziale 71004 przeznacza się m.in. na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 17 000 zł oraz w rozdziale 71035 planuje się kwotę 5 000 zł na utrzymania cmentarzy (miejsca pamięci narodowej).

Informatyka
Dział 720 Plan – 318 478 zł

W rozdziale 72095 planuje się wydatki majątkowe w ramach realizacji projektów na kwotę -318 478 zł pn:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Administracja publiczna
Dział 750 Plan - 2 564 575 zł

W dziale tym plan wydatków bieżących w kwocie 2 564 575 zł obejmuje zadania własne i zadania zlecone.

Urzędy Wojewódzkie (rozdział 75011)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 75 955 zł związane są z funkcjonowaniem administracji rządowej- obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Rada gminy (rozdział 75022)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 198 000 zł związane z funkcjonowaniem Rady Gminy obejmują:

- diety dla radnych kwota 190 000 zł
- wydatki rzeczowe kwota 8 000 zł

Urzędy gmin (rozdział 75023)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 2 141 520 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy obejmują:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 1 746 020 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 8 000 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- kwota 387 500 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 75075)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 30 000 zł związane z promocją gminy i są to wydatki rzeczowe.

Pozostała działalność (rozdział 75095)

Planowane wydatki bieżące w kwocie 119 100 zł obejmują:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych i grup interwencyjnych -wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych- kwota 76 100 zł.

- wydatki bieżące związane z poborem podatków są to m.in. wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 40 000 zł oraz koszty egzekucyjne, związane z prowadzoną egzekucją w stosunku do zalegających podatników – 3 000 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Dział 751 Plan - 1 477 zł

W rozdziale 75101 planuje się środki, pochodzące w całości z dotacji celowej, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dział 754 Plan – 285 600 zł

W rozdziale 75404 planuje się kwotę 5 000 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu na zakup paliwa do pojazdów służbowych i na system służb ponadnormatywnych funkcjonariuszu Policji.

Na zadania własne dotyczące ochrony przeciwpożarowej w rozdziale 75412 planuje się środki w wysokości 170 600 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych m.in.:

- zakup paliwa i smarów do wozów strażackich,
- umowy zlecenia kierowców – mechaników,
- remonty i naprawy sprzętu przeciwpożarowego,
- ubezpieczenie wozów bojowych, załóg i dojazdu do akcji,
- szkolenia członków OSP,
- ekwiwalent pieniężny dla strażaków.

W rozdziale 75421 zaprojektowano rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która nie może być niższa niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i obsługę długu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne 50 000 zł.

Obsługa długu publicznego
Dział 757 Plan - 529 000 zł

W tym rozdziale 75702 planuje się środki na pokrycie odsetek związanych z obsługą kredytów długoterminowych.

Różne rozliczenia
Dział 758 Plan - 125 000 zł

W rozdziale 75818 planuje się :

- 1) ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 120 000 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 5 000 zł, przeznaczoną na realizację inicjatyw lokalnych.

Oświata i wychowanie

Dział 801 Plan – 9 254 060 zł

Wydatki tego działu stanowią największą pozycję wydatków bieżących budżetu gminy.

W rozdziale 80101- szkoły podstawowe planuje się kwotę 4 549 980 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń w Konarach, w Goźlicach, w Ossolinie i w Nawodzicach w wysokości 1 308 000 zł,
- bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Klimontowie – 3 010 100 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu z kapitału ludzkiego p.n. „Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym” przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie-kwota 221 880 zł,
- wydatki majątkowe- 10 000 zł.

W rozdziale 80103- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 270 500 zł.

W rozdziale 80104 – przedszkola planuje się na 2013 rok kwotę 1 013 600 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszeń- punktów przedszkolnych w Konarach, Goźlicach, w Ossolinie oraz Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych w Klimontowie- kwota 460 000 zł,
- bieżące utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Klimontowie- 553 600 zł.

W rozdziale 80110- gimnazja planuje się kwotę 2 588 150 zł z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie Gimnazjum w Klimontowie- kwota 2 404 000 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu z kapitału ludzkiego p.n. „Wiem, bo się uczę” przez Gimnazjum w Klimontowie-kwota 184 150 zł,

W rozdziale 80113- dowożenie uczniów do szkół projektuje się na 2013 rok kwotę 200 000 zł.

W rozdziale 80114- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół planuje się kwotę 212 300 zł.

W rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli projektuje się na 2013 rok kwotę 40 730 zł.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne planuje się kwotę 378 800 zł na utrzymanie stołówek funkcjonujących przy Szkole Podstawowej w Klimontowie i przy Gimnazjum w Klimontowie.

Ogółem wydatki w dziale 801 podzielić można na:

- wynagrodzenia i pochodne – 5 589 900 zł ,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań- 1 181 530 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń – 1 768 000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 298 600 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 406 030 zł,
- wydatki majątkowe- 10 000 zł

Ochrona zdrowia

Dział 851 Plan – 118 078 zł

Plan wydatków bieżących w tym dziale obejmuje wydatki na zadania związane z:

- zwalczaniem narkomanii określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie – 5 000 zł (rozdział 85153)
- związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 113 078 zł, w tym na wynagrodzenia z tytułu umów-zlecenie zaplanowano 25 000 zł, dotacje udzielane z budżetu – 20 000 zł (rozdział 85154).

Pomoc społeczna

Dział 852 Plan - 4 637 974 zł

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 4 637 974 zł w tym:

- z dotacji celowej na zadania zlecone kwota 3 560 771 zł,
- z dotacji na zadania własne kwota 358 982 zł,
- środki własne (gminy) kwota 718 221 zł.

W dziale tym w ramach wydatków bieżących gmina realizuje zadania własne i zadania zlecone dotyczące :

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie - 3 563 648 zł (rozdział 85212)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - w kwocie 47 123 zł (rozdział 85213)
- zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne - kwota planuje się w kwocie – 115 234 zł (rozdział 85214)
- zasiłki stałe kwota – 184 352 zł (rozdział 85216)
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 339 794 zł (koszty funkcjonowania OPS pokryte są częściowo z dotacji celowej na zadanie własne w kwocie 47 479 zł)- rozdział 85219,
- usług opiekuńczych - kwota 68 000 zł (rozdział 85228)
- dożywianie dzieci kwota 179 823 zł (rozdział 85295)
- zakup usług w placówkach opiekuńczo- wychowawczych- 10 000 zł (rozdział 85201),
- zakup usług w domach pomocy społecznej - w kwocie – 100 000 zł (rozdział

85202)

- zakup usług w ośrodkach wsparcia- 5 000 zł (rozdział 85203),
- rodziny zastępcze- świadczenia społeczne – 20 000 zł (rozdział 85204)
- dodatki mieszkaniowe w kwocie -5 000 zł (rozdział 85215)

Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 854 Plan -193 600 zł

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych przy Gimnazjum i szkole Podstawowej w Klimontowie w kwocie 173 600 zł.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla uczniów jako wkład gminy w wysokości 20 000 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział 900 Plan - 1 303 106 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1 258 106 zł w tym dziale przeznacza się na realizację następujących zadań:

- dotacja przedmiotowa dla ZGKiM w Klimontowie w kwocie – 392 904 zł (rozdział 90001 i 90002),
- wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w II półroczu 2013 roku w wysokości 284 134 zł (rozdział 90002, paragraf 4300),
- różne opłaty i składki- kwota 8 000 zł (rozdział 90002, paragraf 4430),
- oczyszczanie ulic Klimontowa – 15 000 zł (rozdział 90003, paragraf 4300),
- utrzymanie zieleni na terenie gminy – 9 000 zł (rozdział 90004),
- schroniska dla zwierząt- zakup usług pozostałych- 7 000 zł (rozdział 90013),
- oświetlenie dróg publicznych - koszty zużycia energii elektrycznej, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz na wymiana lamp oświetleniowych na energooszczędne 345 000 zł (rozdział 90015),
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 50 000 zł (rozdział 90019)
- pozostała działalność (koszty związane z utrzymaniem placu targowego, utrzymania czystości na terenie gminy, wydatki związane z utrzymaniem środowiska) – 138 000 zł (rozdział 90095)
- udział w spłacie pożyczki Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki- 9 068 zł (rozdział 90095, paragraf 2900).
- wydatki majątkowe- 45 000 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 921 Plan – 630 000 zł

Na działalność w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się

wydatki bieżące na:

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie w kwocie – 290 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie w kwocie – 240 000 zł (rozdział 92116),
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych oraz środki na renowację figurek w kwocie – 49 000 zł (rozdział 92120),
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich (zakup energii i materiałów)- 41 000 zł (rozdział 92109),
- dotacja celowa na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – kwota 10 000 zł (rozdział 92195)

Kultura fizyczna i sport

Dział: 926 Plan – 240 500 zł

W rozdziale 92605 przewidziane są środki bieżące w kwocie 100 000 zł na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.

W rozdziale 92695 projektuje się wydatki bieżące w w wysokości 90 500 zł z przeznaczeniem na utrzymanie kąpieliska, boiska sportowego i wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku i dla animatorów na boisku Orlik.

Wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł.

Wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe na 2013 rok wynoszą **3 637 389 zł**, co stanowi 15,26 % ogólnej planowanej kwoty wydatków.

Podział środków na wydatki majątkowe objęte projektem budżetu gminy na 2013 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 101 167 zł

W rozdziale 01010 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 2 101 167 zł z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa sieci wodociągowej w Klimontowie ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów- kwota 50 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka- kwota 1 871 167 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- kwota 50 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary- kwota 50 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin- kwota 20 000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- kwota 20 000 zł,

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków- kwota 40 000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan – 1 048 929 zł

Na wydatki majątkowe planuje się łączną kwotę 1 048 929 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- pomoc finansową dla starostwa powiatowego na odbudowę dróg powiatowych leżących na terenie gminy Klimontów- kwota 50 000 zł (rozdział 60014),
- pomoc finansową dla samorządu województwa na odbudowę dróg wojewódzkich- kwota 50 000 zł (rozdział 60013),
- Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie- kwota 452 125 zł (rozdział 60016),
- przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęczów- Kolonia Pęchowiec- kwota 328 000 zł (rozdział 60016),
- przebudowa drogi gminnej Ułanowice- Witowice- kwota 150 000 zł (rozdział 60078),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie- kwota 5 504 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie- kwota 4 300 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęchowie- kwota 5 000 zł (rozdział 60016),
- zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz- kwota 4 000 zł (rozdział 60016),

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 13 815 zł

W rozdziale 70005 na wydatki majątkowe planuje się kwotę 13 815 zł z przeznaczeniem na:

- budowę budynku gospodarczego w miejscowości Kępie- kwota 6 789 zł,
- zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice- kwota 7 026 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan – 318 478 zł

W rozdziale 72095 planuje się inwestycje w ramach realizacji projektów pn:

- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST- kwota 233 478 zł
- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego- kwota 85 000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan – 50 000 zł

W rozdziale 75412 planuje się dotację celową na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Krobielicach w postaci wkładu własnego do zakupu samochodu strażackiego w wysokości 50 000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Plan 10 000 zł

W rozdziale 80101 planuje się wydatki majątkowe w wysokości 10 000 zł na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Klimontowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan – 45 000 zł

W rozdziale 90002 planuje się zakup programu komputerowego do utrzymania czystości i porządku w gminie w wysokości 10 000 zł.

W rozdziale 90015 projektuje się na 2013 zadanie pn. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pęczowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowice, Byszów” w wysokości 35 000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna
Plan – 50 000 zł

W rozdziale 92695 planuje się inwestycje pn:

- Budowa i urządzenie placu zabaw w Klimontowie- kwota 25 000 zł,
- Budowa i urządzenie placu zabaw w Szymanowicach Dolnych- kwota 25 000 zł,

Przychody

Po stronie przychodów Budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok planuje się:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1 150 000 zł, na pokrycie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Na rok 2013 planowane rozchody w kwocie 1 100 000 zł

Najwyższy procent wydatków budżetowych do projektowanych wydatków ogółem stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 39,54 %. W dziale pomocy społecznej – 19,46 %, w dziale administracji publicznej – 10,76 %,

w dziale gospodarki komunalnej -5,47 %, w dziale transport – 5,81 %.

Zaprojektowane na 2013 rok wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 34,51 % ogólnie projektowanych wydatków, dotacje udzielane z budżetu – 12,01 %, obsługa długu – 2,22 %, wydatki inwestycyjne- 15,26 % .

Przy konstruowaniu strony wydatkowej budżetu kierowano się przewidywanym wykonaniem za 2012 rok, założeniami i wskaźnikami przyjętymi do opracowania budżetu państwa, wielkościami dotacji celowych oraz materiałami i wnioskami złożonymi do opracowania projektu budżetu.


WÓJT GMINY
Ryszard Adam Bień