

**UCHWAŁA NR XXXII/340/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 233 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje :

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/201/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2013 rok wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 6) Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 7) Dotacje podmiotowe w 2013 roku w brzmieniu jak w załączniku Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianom.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXII/340/13
Data podjęcia	2013-12-30
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 50 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 50 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 50 900,00
720			Informatyka	- 102 263,90
	72095		Pozostała działalność	- 102 263,90
		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	- 86 924,32
		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	- 15 339,58
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
Razem:				- 143 163,90

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXII/340/13
Data podjęcia	2013-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 500,00
	01095		Pozostała działalność	- 2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 16 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 900,00
710			Działalność usługowa	- 6 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
720			Informatyka	- 102 263,90
	72095		Pozostała działalność	- 102 263,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 15 883,81
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 803,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 427,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 428,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	- 389,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	- 68,67
		4307	Zakup usług pozostałych	- 68 224,31
		4309	Zakup usług pozostałych	- 12 039,59
750			Administracja publiczna	27 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXII/340/13
Data podjęcia	2013-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,17
		4120 Składki na Fundusz Pracy	- 0,45
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,28
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
757		Obsługa długu publicznego	- 4 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 4 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 4 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 35 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	- 17 500,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 15 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260 Zakup energii	3 000,00
	80104	Przedszkola	- 9 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4220 Zakup środków żywności	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	- 25 000,00
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 25 000,00
	80110	Gimnazja	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260 Zakup energii	8 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	4 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KLIMONTÓW
Nr dokumentu	XXXII/340/13
Data podjęcia	2013-12-30
Rodzaj	Plan wydatków

		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
852			Pomoc społeczna	- 23 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 16 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	- 22 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
Razem:				- 143 163,90

			wydatki majątkowe	85 000	85 000	19 900				65 100	
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	463 280	256 919				A. B.38 538 C. D.	218 381	Szkoła Podstawowa w Klimontowie
			wydatki bieżące	463 280	256 919				38 538	218 381	
			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	187 466				A. B.28 119 C. D.	159 347	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	333 590	187 466				28 119	159 347	
			wydatki majątkowe								
7.	801	80110	Projekt „Nasza wiedza - nasza pasja” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	304 804	172 104				A. B.25 816,00 C. D.	146 288	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	304 804	172 104				25 816	146 288	
			wydatki majątkowe								
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	1 500 000	1 230	1 230			A. B. C.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 500 000	1 230	1 230					

9.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	2 600 000	33 770	33 770			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 600 000	33 770	33 770					
10.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce, Ossolin	1 900 000	20 000	20 000					Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 900 000	20 000	20 000					
11.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice	4 200 000	20 000	20 000					Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 200 000	20 000	20 000					
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie	1 342 600	342 600	204 155			A. B. C. D.	138 445	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 342 600	342 600	204 155				138 445	
13.			Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej						A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
	600	60016		3 861 464							
	700	70095		400 000	24 400	12 200				12 200	
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 261 464	24 400	12 200				12 200	
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice	48 000	48 000	48 000					
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	48 000	48 000	48 000					

15.	720	72095	Projekt "Dostęp do internetu-szansą na rozwój Gminy Klimontów", Działanie 8.3. :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnlusion, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	1 837 755	20 000,00			A. B.3 000,00 C. D.	17 000,00	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	1 042 255	20 000,00			3 000,00	17 000,00	
			wydatki majątkowe	795 500						
16.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa	1 100 000						Gmina Klimontów Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	1 100 000						
17.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowosci Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	870 125						Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	870 125						
18.	926	92605	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- trwałość projektu	74 000						Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	74 000						
			wydatki majątkowe							
Razem wydatki bieżące				2 217 929,00	636 489,00			95 473,00	541 016,00	
Razem wydatki majątkowe				21 122 027,00	1 195 502,00	602 723,00			592 779,00	
Ogółem				23 339 956,00	1 831 991,00	602 723,00		95 473,00	1 133 795,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000	20 000		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 331043T Pęczów- Kolonia Pęczowiec	282 320	145 197		A. 137 123 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin Śniekozy od km 0+000 do km 1+585	329 000	77 494		A. 251 506 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 331001 Grabina- Kol. Zakrzów od km 0+359 do km 0+749	96 000	47 506		A. 48 494 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	5 504	5 504		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 300	4 300		A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Pęczowie	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
8.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Góry Pęczowskie	3 500	3 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Rogacz	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	700	70005	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Kępie	6 789	6 789			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	7 026	7 026			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Goźlice, Grabina, Góry Pęczowskie, Konary Kolonia, Nowa Wieś, Rogacz, Wilkowice, Byszów, Klimontów, Górki	56 000	56 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	926	92695	Budowa obiektów małej architektury- plac zabaw oraz wypożyczenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów	110 000	85 000			A. B. C. D.	25 000	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
15.	700	70005	Zakup działki nr ewid. 1319 o powierzchni 0,42 ha w Klimontowie	1 100	1 100					Urząd Gminy w Klimontowie

16.	900	90095	Zakup kontenera na potrzeby targowicy	15 000	15 000					Urząd Gminy w Klimontowie
17.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Kępie nr 71/5 o pow. 0,1700 ha z przeznaczeniem na budowę boiska	12 000	12 000					Urząd Gminy w Klimontowie
18.	700	70005	Zakup działki w miejscowości Klimontów nr 570/3 o pow. 0,0205 ha	2 000	2 000					Urząd Gminy w Klimontowie
19.	600	60017	Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dziewków nr ewid dz 22	83 000	63 000			A. B. 20 000 C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
20.	700	70005	Docieplenie budynku komunalnego w Goźlicach	30 000	30 000					Urząd Gminy w Klimontowie
21.	801	80101	Opracowanie dokumentacji-rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach	20 000	20 000					Urząd Gminy w Klimontowie
22.	750	75023	Zakup pieca gazowego wraz z montażem w budynku Urzędu Gminy	15 000	15 000					Urząd Gminy w Klimontowie
23.	851	85154	Zakup sprzętu sportowego na wyposażenie świetlicy rehabilitacyjnej	14 000	14 000					Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				1 146 539	664 416			457 123	25 000	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/340/13
Rady Gminy w Klimontowie.
z dnia 30.12.2013 r.

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

L.p.	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.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013</p> <p>Działanie: 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej</p> <p>Projekt: Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- przebudowa ul. Zysmana</p>	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 342 600</p> <p>1 342 600</p> <p>800 055</p> <p>542 545</p>	<p>342 600</p> <p>342 600</p> <p>204 155</p> <p>138 445</p>
2.	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</p> <p>Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2010-2013	Gmina Klimontów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>233 478</p> <p>233 478</p> <p>35 022</p> <p>198 456</p>	<p>9 782</p> <p>9 782</p> <p>1 468</p> <p>8 314</p>

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2011-2013	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: 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	85 000	85 000
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka	2010-2013	Gmina Klimontów	010	01010	Wartość zadania: 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	610 720	610 720
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013	2008-2013	Gmina Klimontów	600	60016	Wartość zadania:	3 861 464	24 400
				700	70095	Wartość zadania:	400 000	24 400
						Razem	4 261 464	24 400
	Priorytet: Oś priorytetowa 6- wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: 6.2 rewitalizacja małych miast Projekt: Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa, jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej			600	60016	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.	4 261 464	24 400
				700	70095	- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego	1 942 667	12 200
				600	60016	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 918 797	
				700	70095	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	200 320	12 200

<p>6. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: „Wiem, bo się uczyć”</p>	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80110	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>347 590 333 590</p> <p>50 038 283 552</p> <p>14 000 2 100 11 900</p>	<p>187 466 187 466</p> <p>28 119 159 347</p>
<p>7. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: „Nauka i rekreacja czyli przyjemne z pożytecznym”</p>	2012-2013	Gmina Klimontów	801	80101	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>466 880 463 280</p> <p>69 492 393 788</p> <p>3 600 540 3 060</p>	<p>256 919 256 919</p> <p>38 538 218 381</p>
<p>8. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</p> <p>Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</p> <p>Projekt: „Nasza wiedza- nasza pasja”</p>	2013-2014	Gmina Klimontów	801	80110	<p>Wartość zadania: Wydatki bieżące:</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p> <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>304 804 304 804</p> <p>45 721 259 083</p>	<p>172 104 172 104</p> <p>25 816 146 288</p>

9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- małe projekty Priorytet: Działanie: 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: „Budowa obiektów małej architektury - plac zabaw oraz wyposażenie stadionu przykładem inwestycji przyczyniającej się do rozwoju sportu i integracji społecznej w Gminie Klimontów”	2013	Gmina Klimontów	926	92695	Wartość zadania: 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	110 000	110 000
10.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Projekt : Dostęp do internetu - szansą na rozwój Gminy Klimontów	2013-2015	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: 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	1 837 755,00	20 000,00
	Ogółem wydatki						9 600 291,00	1 818 991,00
	Wydatki bieżące: - 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 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						2 143 929,00	636 489,00
							321 589,25	95 473,00
							1 822 339,75	541 016,00
							7 456 362,00	1 182 502,00
							3 324 324,00	564 723,00
							121 965,00	
							4 010 073,00	617 779,00

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	w tym: dotacja z budżetu					ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE	celowa na inwestycje		ogółem	wpłata do budżetu		wydatki majątkowe
						kwota netto	VAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	
1	Dostarczanie wody	400	40002		346 976	1 000						346 976		4 200	
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		11 328							11 328			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	123 823	501 632	113 391	9 071			50 000	564 772		80 000	60 683	
4	Gospodarka odpadami	900	90002		397 860	222 710	12 732				397 860				
5	Pozostała działalność	900	90095		242 000						242 000		19 000		
Ogółem				123 823	1 499 796	337 101	21 803			50 000	1 562 936		103 200	60 683	

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	320 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	283 610
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne	36 656
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	wychowanie przedszkolne	44 000
4.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	18 452
5.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	299 100
6.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Przedszkole w Goźlicach	oddziały przedszkolne	27 449
7.	801	80104	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	wychowanie przedszkolne	34 000
8.	801	80106	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska" - Szkoła Podstawowa w Goźlicach	inne formy wychowania przedszkolnego	8 624
9.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	246 500
10.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	oddziały przedszkolne	27 449
11.	801	80104	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	wychowanie przedszkolne	35 500

12.	801	80106	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”	inne formy wychowania przedszkolnego	14 296
13.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzie	działalność oświatowa	467 300
14.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”-	oddziały przedszkolne	23 216
15.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych - Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	273 073
Ogółem					2 409 225

**UCHWAŁA NR XXXII/341/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 - 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/200/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 - 2027 wprowadza się zmiany w ten sposób, że:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2027 wraz z objaśnieniami stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/200/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/200/12 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2027
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXII/341/13 z dnia 30.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2010	20 602 676,01	19 878 804,79	1 278 135,00	6 969,04	1 885 999,86	610 580,41	10 848 471,00	5 211 860,11	723 871,22	4 027,07	719 844,15	
Wykonanie 2011	23 608 620,44	21 239 068,64	1 372 842,00	7 169,39	1 957 654,30	634 603,02	11 571 550,00	5 826 641,98	2 369 551,80	147 174,81	2 222 376,99	
Plan 3 kw. 2012	23 234 946,00	20 970 251,00	1 585 327,00	10 000,00	2 233 798,00	702 388,00	11 640 565,00	4 930 443,00	2 264 695,00	381 237,00	1 883 458,00	
Wykonanie 2012 1)	23 435 375,99	21 660 601,67	1 541 328,00	16 907,97	2 294 015,65	721 996,74	11 796 876,00	5 456 144,42	1 774 774,32	102 191,66	1 672 582,66	
2013	24 353 561,97	22 886 425,43	1 715 559,00	10 000,00	2 480 048,00	755 000,00	12 310 755,00	5 876 880,43	1 467 136,54	349 100,00	1 118 036,54	
2014	24 999 570,60	23 309 828,60	1 801 336,00	10 500,00	2 863 548,00	785 200,00	12 801 440,00	5 098 727,60	1 689 742,00	300 000,00	1 389 742,00	
2015	23 903 055,50	23 903 055,50	1 873 390,00	11 025,00	2 978 090,00	816 608,00	13 185 483,00	5 282 238,60	0,00	0,00	0,00	
2016	24 808 095,00	24 808 095,00	1 948 326,00	11 576,00	3 097 213,00	849 272,00	13 581 047,00	4 962 155,00	0,00	0,00	0,00	
2017	25 755 448,00	25 755 448,00	2 045 742,00	12 155,00	3 221 101,00	883 243,00	13 988 479,00	5 160 642,00	0,00	0,00	0,00	
2018	26 276 000,00	26 276 000,00	2 148 029,00	12 762,00	3 317 734,00	914 156,00	14 258 000,00	5 367 067,00	0,00	0,00	0,00	
2019	26 755 100,00	26 755 100,00	2 190 990,00	13 017,00	3 384 088,00	932 439,00	14 543 160,00	5 474 409,00	0,00	0,00	0,00	
2020	27 130 602,00	27 130 602,00	2 234 809,00	13 277,00	3 434 849,00	951 087,00	14 688 591,00	5 583 897,00	0,00	0,00	0,00	
2021	27 441 394,00	27 441 394,00	2 279 506,00	13 476,00	3 486 371,00	965 353,00	14 908 920,00	5 695 574,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 658 022,00	27 658 022,00	2 302 301,00	13 610,00	3 499 000,00	975 006,00	15 018 009,00	5 809 486,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 044 960,00	28 044 960,00	2 325 324,00	13 882,00	3 533 990,00	984 756,00	15 168 189,00	5 925 675,00	0,00	0,00	0,00	
2024	28 519 520,00	28 519 520,00	2 348 577,00	14 090,00	3 586 999,00	999 527,00	15 395 711,00	6 044 189,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 889 910,00	28 889 910,00	2 372 063,00	14 372,00	3 633 630,00	1 012 520,00	15 549 668,00	6 165 073,00	0,00	0,00	0,00	
2026	29 386 100,00	29 386 100,00	2 407 643,00	14 588,00	3 688 135,00	1 027 708,00	15 705 165,00	6 288 374,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 935 822,00	29 935 822,00	2 443 757,00	14 807,00	3 725 017,00	1 043 124,00	15 862 217,00	6 414 142,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	23 739 256,29	19 306 327,89	0,00	0,00	0,00	153 239,97	153 239,97	4 432 928,40	-3 136 580,28
Wykonanie 2011	26 012 411,46	20 165 064,77	0,00	0,00	0,00	338 380,49	338 380,49	5 847 346,69	-2 403 791,02
Plan 3 kw. 2012	23 781 436,00	20 508 656,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	3 272 780,00	-546 490,00
Wykonanie 2012 1)	22 857 178,59	20 368 400,82	0,00	0,00	0,00	490 697,34	490 697,34	2 488 777,77	578 197,40
2013	24 065 606,97	21 500 765,97	0,00	0,00	0,00	335 245,00	335 245,00	2 564 841,00	287 955,00
2014	25 699 570,60	20 638 249,60	0,00	0,00	0,00	398 000,00	398 000,00	5 061 321,00	-700 000,00
2015	23 053 055,50	21 053 055,50	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	2 000 000,00	850 000,00
2016	23 758 095,00	21 243 095,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	2 515 000,00	1 050 000,00
2017	24 705 448,00	21 805 448,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	2 900 000,00	1 050 000,00
2018	25 226 000,00	22 226 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	3 000 000,00	1 050 000,00
2019	25 705 100,00	22 605 100,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00	189 000,00	3 100 000,00	1 050 000,00
2020	26 250 602,00	23 150 602,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	3 100 000,00	880 000,00
2021	26 741 394,00	23 541 394,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	3 200 000,00	700 000,00
2022	27 338 022,00	24 038 022,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	3 300 000,00	320 000,00
2023	27 744 960,00	24 444 960,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	3 300 000,00	300 000,00
2024	28 219 520,00	24 919 520,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	3 300 000,00	300 000,00
2025	28 689 910,00	25 489 910,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	3 200 000,00	200 000,00
2026	29 286 100,00	26 086 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 200 000,00	100 000,00
2027	29 835 822,00	26 635 822,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 200 000,00	100 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	4 124 219,00	0,00	0,00	124 219,00	124 219,00	4 000 000,00	3 012 361,28	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 987 638,00	0,00	0,00	187 638,00	187 638,00	4 800 000,00	2 216 153,02	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 996 490,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	612 642,00	546 490,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 883 848,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	812 045,00	0,00	0,00	812 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2010	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	0,00	28,64%	28,64%	0,00	
Wykonanie 2011	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 662 642,00	0,00	0,00	37,28%	37,28%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	0,00	
2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	29,77%	29,77%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	31,80%	31,80%	0,00	
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	29,70%	29,70%	0,00	
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	24,39%	24,39%	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	19,41%	19,41%	0,00	
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	0,00	15,03%	15,03%	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	10,84%	10,84%	0,00	
2020	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	7,45%	7,45%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	4,81%	4,81%	0,00	
2022	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,62%	3,62%	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,50%	2,50%	0,00	
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	1,40%	1,40%	0,00	
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	0,00	
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,00	
2027	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6.1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]
Wykonanie 2010	572 476,90	696 695,90	4,63%	4,63%	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 074 003,87	1 261 641,87	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	34 823,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	461 595,00	1 845 443,00	8,54%	8,54%	8,54%	8,54%	38 704,00	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 292 200,85	2 676 048,85	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	38 703,88	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 385 659,46	2 197 704,46	5,89%	5,89%	5,89%	5,89%	9 068,00	5,93%	3,87%	4,64%	NIE	NIE
2014	2 671 579,00	2 671 579,00	4,79%	x	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	5,31%	6,08%	TAK	TAK
2015	2 850 000,00	2 850 000,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	7,55%	8,32%	TAK	TAK
2016	3 565 000,00	3 565 000,00	5,53%	x	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2017	3 950 000,00	3 950 000,00	5,15%	x	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	12,73%	12,73%	TAK	TAK
2018	4 050 000,00	4 050 000,00	4,88%	x	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	13,88%	13,88%	TAK	TAK
2019	4 150 000,00	4 150 000,00	4,63%	x	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	15,04%	15,04%	TAK	TAK
2020	3 980 000,00	3 980 000,00	3,77%	x	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2021	3 900 000,00	3 900 000,00	2,93%	x	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2022	3 620 000,00	3 620 000,00	1,44%	x	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2023	3 600 000,00	3 600 000,00	1,29%	x	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	13,99%	13,99%	TAK	TAK
2024	3 600 000,00	3 600 000,00	1,20%	x	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	3 400 000,00	3 400 000,00	0,78%	x	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2026	3 300 000,00	3 300 000,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2027	3 300 000,00	3 300 000,00	0,34%	x	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	11,87%	11,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	8 013 820,00	2 011 086,04	0,00	0,00	0,00	823 201,36	3 170 290,55	439 436,49		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 416 681,97	2 177 477,45	5 349 854,00	577 081,00	4 772 773,00	3 296 539,66	2 332 906,79	217 900,24		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 464 268,00	2 299 719,00	2 339 056,00	531 702,00	1 807 354,00	1 785 554,00	1 064 076,00	423 150,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	8 485 948,75	2 189 227,29	2 239 056,00	531 702,00	1 707 354,00	1 442 576,81	670 801,94	375 399,02		
2013	287 955,00	287 955,00	8 164 188,57	2 408 354,00	1 831 991,00	636 489,00	1 195 502,00	777 902,00	1 564 139,00	190 000,00		
2014	0,00	0,00	8 475 199,00	2 409 706,00	5 756 088,52	694 767,52	5 061 321,00	5 061 321,00	0,00	1 100 000,00		
2015	850 000,00	850 000,00	8 729 455,00	2 481 997,00	2 474 987,48	474 987,48	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	8 991 339,00	2 556 457,00	2 454 940,00	14 800,00	2 440 140,00	2 440 140,00	74 860,00	0,00		
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	9 261 079,00	2 633 150,00	2 028 570,00	14 800,00	2 013 770,00	2 013 770,00	886 230,00	0,00		
2018	1 050 000,00	1 050 000,00	9 538 912,00	2 712 145,00	2 437 800,00	14 800,00	2 423 000,00	2 423 000,00	577 000,00	0,00		
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	9 729 690,00	2 766 387,00	1 731 030,00	14 800,00	1 716 230,00	1 716 230,00	1 383 770,00	0,00		
2020	880 000,00	880 000,00	9 924 284,00	2 821 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	10 122 769,00	2 878 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2022	320 000,00	320 000,00	10 325 225,00	2 935 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2023	300 000,00	300 000,00	10 531 729,00	2 994 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	10 742 363,00	3 054 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	10 957 211,00	3 115 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2026	100 000,00	100 000,00	11 176 355,00	3 177 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2027	100 000,00	100 000,00	11 399 882,00	3 241 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	135 748,06	117 191,09	117 191,09	697 244,15	697 244,15	697 244,15	135 748,06	117 191,09	117 191,09
Wykonanie 2011	250 842,18	214 939,20	214 939,20	1 863 534,72	1 863 534,72	1 863 534,72	245 387,95	209 484,97	209 484,97
Plan 3 kw. 2012	576 248,00	496 492,00	496 492,00	1 683 458,00	1 683 458,00	1 683 458,00	684 759,00	496 492,00	496 492,00
Wykonanie 2012 1)	529 819,57	457 633,18	457 633,18	1 475 382,66	1 472 743,86	1 472 743,83	613 104,92	451 608,15	451 608,15
2013	625 009,00	529 536,00	529 536,00	646 497,00	646 497,00	646 497,00	636 489,00	541 016,00	541 016,00
2014	694 767,12	590 552,05	590 552,05	1 389 742,00	1 270 417,00	594 242,00	694 767,12	590 552,05	590 552,05
2015	460 187,48	391 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,48	391 159,36	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	2 068 239,30	1 106 431,12	1 106 431,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 065 399,92	2 083 261,48	2 083 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 722 354,00	889 078,00	889 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 378 286,72	729 178,18	729 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 182 502,00	617 779,00	617 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 019 196,00	1 270 417,00	594 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2019
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXII/341/13 z
dnia 30.12.2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 339 956,00	1 831 991,00	5 756 088,52	2 474 987,48	2 454 940,00	2 028 570,00
1.a	- wydatki bieżące				2 217 929,00	636 489,00	694 767,52	474 987,48	14 800,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 122 027,00	1 195 502,00	5 061 321,00	2 000 000,00	2 440 140,00	2 013 770,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 472 691,00	1 708 991,00	2 713 963,52	460 187,48	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 143 929,00	636 489,00	694 767,52	460 187,48	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	1 042 255,00	20 000,00	562 067,52	460 187,48	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nasza wiedza- nasza pasja" - działalność oświatowa Rozdział 80110	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2013	2014	304 804,00	172 104,00	132 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"Nauka i rekreacja, czyli przyjemne z pożytecznym" - działalność oświatowa 80101	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego	2012	2013	463 280,00	256 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Wiem, bo się uczę" - działalność oświatowa- Rozdział 80110	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2012	2013	333 590,00	187 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 328 762,00	1 072 502,00	2 019 196,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	795 500,00	0,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pokrzywianka - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010		2008	2013	610 720,00	610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
2 437 800,00	1 731 030,00	18 715 407,00
14 800,00	14 800,00	1 865 444,00
2 423 000,00	1 716 230,00	16 849 963,00
0,00	0,00	4 883 142,00

0,00	0,00	1 791 444,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 042 255,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>304 804,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>256 919,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>187 466,00</i>
0,00	0,00	3 091 698,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>795 500,00</i>

<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>610 720,00</i>
-------------	-------------	-------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa jako podstawa spójnego rozwoju tej miejscowości w perspektywie długookresowej - Rozwój miejscowości Klimontów	UG KLIMONTÓW	2008	2013	4 261 464,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2011	2013	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2010	2014	233 478,00	9 782,00	223 696,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2013	2014	1 342 600,00	342 600,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 867 265,00	123 000,00	3 042 125,00	2 014 800,00	2 454 940,00	2 028 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605	UG KLIMONTÓW	2015	2019	74 000,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 793 265,00	123 000,00	3 042 125,00	2 000 000,00	2 440 140,00	2 013 770,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2008	2018	1 575 140,00	0,00	237 000,00	400 000,00	490 140,00	200 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	24 400,00

0,00	0,00	85 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	233 478,00
------	------	------------

0,00	0,00	1 342 600,00
------	------	--------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

0,00	0,00	0,00
-------------	-------------	-------------

2 437 800,00	1 731 030,00	13 832 265,00
---------------------	---------------------	----------------------

14 800,00	14 800,00	74 000,00
------------------	------------------	------------------

<i>14 800,00</i>	<i>14 800,00</i>	<i>74 000,00</i>
------------------	------------------	------------------

2 423 000,00	1 716 230,00	13 758 265,00
---------------------	---------------------	----------------------

<i>213 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 540 140,00</i>
-------------------	-------------	---------------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2019	2 600 000,00	33 770,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2018	1 900 000,00	20 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2019	4 200 000,00	20 000,00	100 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2017	1 500 000,00	1 230,00	335 000,00	400 000,00	450 000,00	313 770,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice - Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś- Olbierzowice- Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2012	2013	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa - przebudowa dróg powiatowych- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014	UG KLIMONTÓW	2013	2014	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2013	2014	870 125,00	0,00	870 125,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
550 000,00	316 230,00	2 600 000,00
380 000,00	0,00	1 900 000,00

1 280 000,00	1 400 000,00	4 200 000,00
0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	48 000,00

0,00	0,00	1 100 000,00
------	------	--------------

0,00	0,00	870 125,00
------	------	------------

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/341/13 z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Klimontów na lata 2013–2027**

Zmiany dokonane w uchwale w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013-2027 wynikają ze zmian jakie dokonane zostały w zarządzeniach i w uchwale w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Dochody ogółem zmniejszone zostały o kwotę 57 889,90 zł i dotyczą zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 6 989,90 zł oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 50 900,00 zł.

Wydatki ogółem zmniejszone zostały o kwotę 57 889,90 zł i dotyczą zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6 989,90 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50 900,00 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.3- podatki i opłaty zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.

Dochody bieżące w kolumnie 1.1.5- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 16 989,90 zł.

Wydatki związane z obsługą długu zmniejszone zostały o kwotę 4 000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. zwiększone zostały o kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszone zostały o kwotę 16 500,28 zł.

Nowe wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 50 900,00.

W związku z powyższymi zmianami dochodów i wydatków nie zmienił się wynik finansowy na koniec 2013 roku i wynosi – 287 955 zł (nadwyżka budżetowa).

Planowana nadwyżka budżetowa na 2013 rok przeznaczona jest w całości na spłatę kredytów.

Przewidywana kwota długu na koniec 2013 roku po zmianach wynosi 7 250 000 zł.

Dokonano zmian w poszczególnych przedsięwzięciach zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

WYDATKI BIEŻĄCE:

„Dostęp do internetu – szansą na rozwój Gminy Klimontów”- łączne nakłady finansowe w wysokości 1 042 255,00 zł, a limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2013- 20 000,00 zł, 2014- 562 067,52 zł, 2015- 460 187,48 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice – zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity przedstawiają się następująco: 2013- 1 230,00 zł, 2014- 335 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 450 000 zł, 2017- 313 770 zł,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary – zmieniono limity wydatków w poszczególnych latach, a powyższe limity przedstawiają się następująco: 2013- 33 770,00 zł, 2014- 300 000 zł, 2015- 400 000 zł, 2016- 500 000 zł, 2017- 500 000 zł, 2018-550 000,00 zł, 2019- 316 230,00 zł.

**UCHWAŁA NR XXXII/342/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Klimontów na lata 2014 - 2028 w treści załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Klimontów do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć w granicach kwot określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/200/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2013 - 2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2014 - 2028 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	23 608 620,44	21 239 068,64	1 372 842,00	7 169,39	1 957 654,30	634 603,02	11 571 550,00	5 826 641,98	2 369 551,80	147 174,81	2 222 376,99
Wykonanie 2012	23 435 375,99	21 660 601,67	1 541 328,00	16 907,97	2 294 015,65	721 996,74	11 796 876,00	5 456 144,42	1 774 774,32	102 191,66	1 672 582,66
Plan 3 kw. 2013	24 936 516,68	22 478 969,14	1 715 559,00	10 000,00	2 463 278,00	755 000,00	12 310 755,00	5 491 464,14	2 457 547,54	400 000,00	2 057 547,54
Wykonanie 2013 1)	24 411 451,87	22 893 415,33	1 715 559,00	10 000,00	2 470 048,00	755 000,00	12 310 755,00	5 893 870,33	1 518 036,54	400 000,00	1 118 036,54
2014	25 310 732,12	21 511 234,12	1 862 443,00	10 000,00	2 520 819,00	809 976,00	11 930 769,00	4 761 203,12	3 799 498,00	200 000,00	3 599 498,00
2015	22 266 180,00	22 266 180,00	1 899 000,00	10 200,00	2 839 495,00	826 175,00	12 169 384,00	4 804 272,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 700 000,00	22 700 000,00	1 936 980,00	10 404,00	2 896 285,00	842 699,00	12 412 772,00	4 900 358,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 120 000,00	23 120 000,00	1 975 719,00	10 612,00	2 954 210,00	859 553,00	12 661 027,00	4 998 365,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 570 000,00	23 570 000,00	2 015 233,00	10 824,00	3 013 295,00	876 744,00	12 914 248,00	5 098 332,00	0,00	0,00	0,00
2019	24 122 000,00	24 122 000,00	2 055 538,00	11 040,00	3 073 561,00	894 279,00	13 172 533,00	5 200 299,00	0,00	0,00	0,00
2020	24 470 140,00	24 470 140,00	2 086 371,00	11 206,00	3 119 665,00	907 693,00	13 370 121,00	5 278 303,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 689 000,00	24 689 000,00	2 107 235,00	11 318,00	3 150 862,00	916 770,00	13 503 822,00	5 331 086,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 993 000,00	24 993 000,00	2 128 308,00	11 432,00	3 182 370,00	925 938,00	13 638 860,00	5 384 397,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 150 000,00	25 150 000,00	2 143 206,00	11 510,00	3 204 646,00	932 420,00	13 734 332,00	5 422 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 226 000,00	25 226 000,00	2 153 922,00	11 570,00	3 220 670,00	937 081,00	13 803 004,00	5 449 198,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 400 000,00	25 400 000,00	2 169 000,00	11 650,00	3 243 215,00	943 640,00	13 899 625,00	5 487 342,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 655 000,00	25 655 000,00	2 190 690,00	11 766,00	3 275 646,00	953 077,00	14 038 621,00	5 542 216,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 753 000,00	25 753 000,00	2 201 643,00	11 825,00	3 292 025,00	957 843,00	14 108 814,00	5 569 927,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 962 000,00	25 962 000,00	2 212 651,00	11 885,00	3 308 485,00	962 632,00	14 179 358,00	5 597 776,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	26 012 411,46	20 165 064,77	0,00	0,00	0,00	338 380,49	338 380,49	5 847 346,69	-2 403 791,02
Wykonanie 2012	22 857 178,59	20 368 400,82	0,00	0,00	0,00	490 697,34	490 697,34	2 488 777,77	578 197,40
Plan 3 kw. 2013	25 238 561,68	21 058 577,68	0,00	0,00	0,00	377 245,00	377 245,00	4 179 984,00	-302 045,00
Wykonanie 2013 1)	24 123 496,87	21 507 755,87	0,00	0,00	0,00	339 245,00	339 245,00	2 615 741,00	287 955,00
2014	27 990 732,12	19 932 702,12	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	8 058 030,00	-2 680 000,00
2015	21 416 180,00	20 466 180,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	950 000,00	850 000,00
2016	21 650 000,00	20 780 000,00	0,00	0,00	0,00	403 000,00	403 000,00	870 000,00	1 050 000,00
2017	22 070 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	870 000,00	1 050 000,00
2018	22 510 000,00	21 630 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	880 000,00	1 060 000,00
2019	23 062 000,00	22 082 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	980 000,00	1 060 000,00
2020	23 660 140,00	22 190 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	1 470 140,00	810 000,00
2021	23 989 000,00	22 339 000,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	1 650 000,00	700 000,00
2022	24 573 000,00	22 473 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	2 100 000,00	420 000,00
2023	24 700 000,00	22 750 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	1 950 000,00	450 000,00
2024	24 826 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	1 726 000,00	400 000,00
2025	24 900 000,00	23 284 800,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	1 615 200,00	500 000,00
2026	25 155 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	1 655 000,00	500 000,00
2027	25 253 000,00	23 735 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 518 000,00	500 000,00
2028	25 462 000,00	23 972 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 490 000,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	4 987 638,00	0,00	0,00	187 638,00	187 638,00	4 800 000,00	2 216 153,02	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 883 848,00	0,00	0,00	1 383 848,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 402 045,00	0,00	0,00	812 045,00	252 045,00	590 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	812 045,00	0,00	0,00	812 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 480 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	3 400 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40,24%	40,24%	0,00	
Wykonanie 2012	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	0,00	0,00	35,63%	35,63%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 840 000,00	0,00	0,00	31,44%	31,44%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	29,70%	29,70%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	9 850 000,00	0,00	0,00	38,92%	38,92%	0,00	
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	40,42%	40,42%	0,00	
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	0,00	35,02%	35,02%	0,00	
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	0,00	29,84%	29,84%	0,00	
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00	0,00	24,78%	24,78%	0,00	
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	4 780 000,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00	
2020	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	0,00	13,24%	13,24%	0,00	
2022	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00	
2023	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	9,54%	9,54%	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	7,93%	7,93%	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,90%	3,90%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,94%	1,94%	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 074 003,87	1 261 641,87	6,52%	6,52%	6,52%	6,52%	34 823,00	6,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 292 200,85	2 676 048,85	9,13%	9,13%	9,13%	9,13%	38 703,88	9,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 420 391,46	2 232 436,46	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	9 068,00	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 385 659,46	2 197 704,46	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	9 068,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 578 532,00	1 658 532,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2015	1 800 000,00	1 800 000,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2016	1 920 000,00	1 920 000,00	6,40%	x	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2017	1 920 000,00	1 920 000,00	6,10%	x	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2018	1 940 000,00	1 940 000,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2019	2 040 000,00	2 040 000,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2020	2 280 140,00	2 280 140,00	4,23%	x	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	2 520 000,00	2 520 000,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2024	2 126 000,00	2 126 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2025	2 115 200,00	2 115 200,00	2,34%	x	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2026	2 155 000,00	2 155 000,00	2,21%	x	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2027	2 018 000,00	2 018 000,00	2,09%	x	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2028	1 990 000,00	1 990 000,00	1,98%	x	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	8,19%	8,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 416 681,97	2 177 477,45	5 349 854,00	577 081,00	4 772 773,00	3 296 539,66	2 332 906,79	217 900,24		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 485 948,75	2 189 227,29	2 239 056,00	531 702,00	1 707 354,00	1 442 576,81	670 801,94	375 399,02		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 247 719,25	2 396 810,00	3 503 397,90	738 752,90	2 764 645,00	2 312 045,00	1 615 139,00	220 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	287 955,00	8 180 688,85	2 383 354,00	1 934 254,90	738 752,90	1 195 502,00	777 902,00	1 615 039,00	190 000,00		
2014	0,00	0,00	8 213 419,00	2 451 212,00	7 838 365,12	694 767,12	7 143 598,00	7 143 598,00	814 432,00	1 200 000,00		
2015	850 000,00	850 000,00	8 295 553,00	2 475 724,00	1 424 987,48	474 987,48	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	8 378 508,00	2 500 481,00	864 800,00	14 800,00	850 000,00	850 000,00	20 000,00	0,00		
2017	1 050 000,00	1 050 000,00	8 462 293,00	2 525 486,00	864 800,00	14 800,00	850 000,00	850 000,00	20 000,00	0,00		
2018	1 060 000,00	1 060 000,00	8 546 916,00	2 550 741,00	864 800,00	14 800,00	850 000,00	850 000,00	30 000,00	0,00		
2019	1 060 000,00	1 060 000,00	8 632 385,00	2 576 248,00	914 800,00	14 800,00	900 000,00	900 000,00	80 000,00	0,00		
2020	810 000,00	810 000,00	8 718 710,00	2 602 011,00	1 470 140,00	0,00	1 470 140,00	1 470 140,00	0,00	0,00		
2021	700 000,00	700 000,00	8 805 897,00	2 628 031,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2022	420 000,00	420 000,00	8 893 955,00	2 654 311,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		
2023	450 000,00	450 000,00	8 982 895,00	2 680 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	9 072 724,00	2 707 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 726 000,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	9 163 452,00	2 734 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 200,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	9 255 086,00	2 762 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00		
2027	500 000,00	500 000,00	9 347 637,00	2 789 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	0,00		
2028	500 000,00	500 000,00	9 441 113,00	2 817 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	250 842,18	214 939,20	214 939,20	1 863 534,72	1 863 534,72	1 863 534,72	245 387,95	209 484,97	209 484,97
Wykonanie 2012	529 819,57	457 633,18	457 633,18	1 475 382,66	1 472 743,86	1 472 743,83	613 104,92	451 608,15	451 608,15
Plan 3 kw. 2013	727 272,90	634 799,90	512 536,00	1 586 008,00	1 586 008,00	1 586 008,00	738 752,90	646 279,90	524 016,00
Wykonanie 2013 1)	727 272,90	616 460,32	616 460,32	646 497,00	646 497,00	646 497,00	738 752,90	627 940,32	627 940,32
2014	694 767,12	590 552,05	590 552,05	3 164 436,00	3 045 111,00	1 473 967,00	694 767,12	590 552,05	590 552,05
2015	460 187,48	391 159,36	0,00	0,00	0,00	0,00	460 187,48	391 159,36	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	4 065 399,92	2 083 261,48	2 083 261,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 378 286,72	729 178,18	729 178,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 666 645,00	1 586 008,00	1 586 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 182 502,00	617 779,00	617 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 023 473,00	3 045 111,00	1 473 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2022
Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr XXXII/342/13 z
dnia 30.12.2013 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 229 577,60	7 838 365,12	1 424 987,48	864 800,00	864 800,00	864 800,00
1.a	- wydatki bieżące				1 421 058,60	694 767,12	474 987,48	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 808 519,00	7 143 598,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 380 312,60	5 718 240,12	460 187,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 347 058,60	694 767,12	460 187,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	1 042 255,00	562 067,52	460 187,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Nasza wiedza- nasza pasja" - działalność oświatowa Rozdział 80110	Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II	2013	2014	304 803,60	132 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 033 254,00	5 023 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów" - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2013	2015	795 500,00	795 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2014	2 576 676,00	2 576 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2011	2014	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
914 800,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	17 992 692,60
14 800,00	0,00	0,00	0,00	1 228 954,60
900 000,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	16 763 738,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 427,60

0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 954,60
0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 255,00

0,00	0,00	0,00	0,00	132 699,60
0,00	0,00	0,00	0,00	5 023 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00	795 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 576 676,00
0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Projekt "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Informatyzacja Urzędu Rozdział 72095	UG KLIMONTÓW	2010	2014	233 478,00	223 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie - Przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016	UG KLIMONTÓW	2013	2014	1 342 600,00	1 342 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 849 265,00	2 120 125,00	964 800,00	864 800,00	864 800,00	864 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.3.1.1	"Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" Rozdział 92605	UG KLIMONTÓW	2015	2019	74 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 775 265,00	2 120 125,00	950 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul. Partyzantów - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2008	2020	1 575 140,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2017	2 130 000,00	50 000,00	800 000,00	700 000,00	580 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2021	1 900 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice - Budowa sieci wodociągowej Rozdział 01010	UG KLIMONTÓW	2013	2022	4 200 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	223 697,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 600,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914 800,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	11 814 265,00
14 800,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
14 800,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
900 000,00	1 470 140,00	1 650 000,00	2 100 000,00	11 740 265,00
500 000,00	370 140,00	0,00	0,00	1 540 140,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
200 000,00	550 000,00	675 000,00	0,00	1 900 000,00

200 000,00	550 000,00	975 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00
------------	------------	------------	--------------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa - przebudowa dróg powiatowych- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu Rozdział 60014</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa dróg gminnych Rozdział 60016</i>	UG KLIMONTÓW	2013	2014	870 125,00	870 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	870 125,00
------	------	------	------	------------

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014–2028**

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Klimontów na lata 2014–2028**

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Klimontów opracowano na okres na jaki planuje się zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę Klimontów a wielkości wykazane w roku 2014 są zgodne z budżetem na rok 2014.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2028 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014-2028.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące jak i majątkowe na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością i w ujęciu realnym.

W prognozie finansowej na lata 2014 – 2028 zaplanowano dochody bieżące na podstawie własnych kalkulacji. Na planowane dochody bieżące budżetu Gminy Klimontów składają się w szczególności następujące dochody:

dochody własne gminy, spośród których największą pozycję zajmują wpływy z tytułu podatków,

subwencja ogólna- stanowiąca ponad 50% w ogólnie planowanych kwotach dochodów bieżących,

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dotacje celowe na zadanie bieżące własne.

Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie w ciągu roku uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

1. dla roku 2014 przyjęto wartości po stronie dochodów i wydatków wynikające z budżetu na 2014 rok,
2. w latach 2015-2020 przyjęto sposób prognozowania dochodów bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %, natomiast w latach 2021-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 -1 %,

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014–2028**

3. w latach 2015-2020 przyjęto sposób prognozowania wydatków bieżących wskaźnikiem wzrostu ok. 2 %, natomiast w latach 2021-2028 wskaźnikiem wzrostu ok. 0,5 -1 %

Zaplanowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach prognozy spowodowany jest w szczególności założonym wzrostem dochodów z tytułu podatków, wzrostem subwencji ogólnej, wzrostem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wzrostem podatków i opłat oraz wzrostem dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Duże znaczenie dla dochodów gminy ma wysokość subwencji oświatowej, która jest uzależniona od liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych i innych. Wysokość subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej jak również prognozowana kwota podatku dochodowego od osób fizycznych podawana jest corocznie przez Ministra Finansów. Wysokość dochodów z podatków uzależniona jest od sytuacji gospodarczej kraju, ożywienie gospodarcze prowadzi do wzrostu wpływów z podatków, natomiast recesja do ich ograniczenia. Założono wzrost w tych pozycjach na poziomie ok 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 założono wzrost na poziomie ok. 0,5- 1 %. W przypadku podatków zakłada się w szczególności wzrost podatku rolnego i od nieruchomości w latach objętych prognozą.

Gmina Klimontów w roku 2014 uzyska dochody bieżące pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2014 dochody te będą dotyczyły głównie zadania realizowanego w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion- „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” oraz projektu realizowanego przez Gimnazjum w Klimontowie pn. „Nasza wiedza- nasza pasja”.

Gmina Klimontów w roku 2014 uzyska dochody majątkowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2014 dochody te będą dotyczyły głównie zadania- - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice, dwóch projektów „e- świętokrzyskie”, projektu pn. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” oraz zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie.” Dochody majątkowe Gmina Klimontów uzyska również z tytułu sprzedaży majątku Gminy, planowanego w roku 2014 (sprzedaż działek w Górkach oraz sprzedaż budynku po byłej Szkole Podstawowej w Olbierzowicach).

W latach 2014 – 2022 realizowane będą przez Gminę Klimontów przedsięwzięcia p.n.:

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014–2028**

Projekt „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” którego łączna wartość wydatków majątkowych na rok 2014 wynosi 795 500 zł.

Projekt „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, polegający na informatyzacji urzędu , którego łączne nakłady finansowe wynoszą 233 478 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 223 697,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.

Projekt „e- świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 85 000 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 85 000,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice- łączna wartość projektu planowana jest na 2 576 676,00 zł. Limit wydatków na rok 2014 wynosi 2 576 676,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.

Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa ul. Zysmana w Klimontowie- łączna wartość 1 342 600,00 zł, limit wydatków przewidziany na 2014 rok wynosi 1 342 600,00 zł. Planowane zakończenie projektu w 2014 roku.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Klimontowie- ul. Sandomierska- Adamczowice i ul Partyzantów- łączna wartość 1 575 140 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 50 000,00 zł, 2015- 50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017- 170 000,00 zł, 2018- 350 000,00 zł, 2019- 500 000,00 zł, 2020- 370 140,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary- łączna wartość 2 130 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 50 000,00 zł, 2015-800 000,00 zł, 2016- 700 000,00 zł, 2017- 580 000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nasławice, Węgrce i Ossolin- łączna wartość 1 900 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 25 000,00 zł, 2015-50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017- 50 000,00 zł, 2018- 300 000,00 zł, 2019- 200 000,00 zł, 2020- 550 000,00 zł, 2021- 675 000,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice- łączna wartość 4 200 000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco: 2014- 25 000,00 zł, 2015-50 000,00 zł, 2016- 50 000,00 zł, 2017-

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014–2028**

50 000,00 zł, 2018- 200 000,00 zł, 2019- 200 000,00 zł, 2020- 550 000,00 zł, 2021- 975 000,00 zł, 2022- 2 100 000,00 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III – łączna wartość 1 100 000 zł. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 1 100 000 zł.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego- łączna wartość 870 125 zł. Limit wydatków na 2014 rok wynosi 870 125 zł.

Wydatki bieżące objęte limitem związane są z dwoma programami wykazanymi w przedsięwzięciach.

Pierwszy projekt w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki p.n. „Nasza wiedza – nasza pasja”. Kwota planowana do poniesienia w 2014 roku – 132 699,60 zł. Projekt realizowany przez Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Klimontowie.

Drugi projekt w ramach działania 8.3 : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu p.n. „Dostęp do internetu- szansą na rozwój Gminy Klimontów” . Kwota planowana do poniesienia w 2014 roku w ramach wydatków bieżących – 562 067,52 zł, natomiast limity wydatków na rok 2015 to kwota 460 187,48 zł. Projekt realizowany przez Urząd Gminy w Klimontowie.

W wykazie przedsięwzięć zaplanowano również wydatki na trwałość projektu realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie zgodnie z podpisaną umową pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Gmina Klimontów jest Partnerem w tym projekcie, nie ponosi żadnych nakładów finansowych, tylko zobowiązana jest do zabezpieczenia środków finansowych na trwałość projektu na lata 2015-2019 w wysokości 74 000 zł.

Prognoza finansowa dotycząca wydatków bieżących obejmuje wydatki w poszczególnych latach: na obsługę długu, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz planowane wieloletnie przedsięwzięcia.

Wydatki na obsługę długu przyjęto zgodnie z harmonogramem jego spłaty oraz zgodnej z umowami stawki oprocentowania zadłużenia.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach prognozy na poziomie około 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 wzrost o ok. 0,5-1%.

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/342/13 z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2014–2028**

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023 – założono wzrost wydatków z tego tytułu na poziomie około 2 % w latach 2015-2020, natomiast w latach 2021-2028 wzrost o ok. 0,5-1%.

Ustalono w poszczególnych latach wynik budżetu Gminy Klimontów, który stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami.

W roku 2014 planuje się przychody budżetu w wysokości 2 680 000 zł (zaciągnięcie kredytu – 2 600 000 zł oraz wolne środki w kwocie 80 000 zł).

Zaplanowany w 2014 roku deficyt pokryty będzie przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów oraz z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, natomiast w latach 2015-2028 planowana nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku wieloletniej prognozy finansowej jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług- spłata długu.

Zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat według wzoru podanego w art. 243 ufp.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych.

**UCHWAŁA NR XXXII/343/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Klimontów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze 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 (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25 310 732,12 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 21 511 234,12 zł
- b) dochody majątkowe 3 799 498,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27 990 732,12 zł**, z tego:

- a) wydatki bieżące 19 932 702,12 zł
- b) wydatki majątkowe 8 058 030,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym w 2014 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje roczne 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 5 718 240,12 zł.

- a) wydatki bieżące 694 767,12 zł
- b) wydatki majątkowe 5 023 473,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 680 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 80 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3 480 000,00 zł, rozchody w wysokości 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 120 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 65 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 60 000,00 zł
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 5 000,00 zł.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. 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 **10 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232) oraz wydatki w kwocie **10 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232).

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - **1 201 935 zł**, koszty - **1 201 935 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł w tym:

a) kredyty - 1 000 000 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 600 000 zł, w tym:

a) kredyty - 2 600 000 zł

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 800 000 zł, w tym:

a) kredyty 800 000 zł.

§ 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 **396 789,45 zł** przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

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	48 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność 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	47 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
720			Informatyka	562 067,52

			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	562 067,52
	72095		Pozostała działalność	562 067,52
			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	562 067,52
		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	477 757,39
		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	84 310,13
750			Administracja publiczna	149 855,00
			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	77 855,00
			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	77 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 000,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
			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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
			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	1 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 332 762,00

			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	549 428,00
			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	513 976,00
		0320	Podatek rolny	9 040,00
		0330	Podatek leśny	15 512,00
		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	1 770 813,00
			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	296 000,00
		0320	Podatek rolny	1 056 137,00
		0330	Podatek leśny	11 676,00
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	220 000,00
		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	138 078,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 872 443,00
			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	1 862 443,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 950 769,00
			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	6 805 213,00
			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	6 805 213,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 047 993,00
			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	5 047 993,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	77 563,00
			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	77 563,00
801			Oświata i wychowanie	402 699,60
			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	132 699,60
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	80110		Gimnazja	132 699,60
			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	132 699,60
		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	112 794,66
		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	19 904,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			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	170 000,00
852			Pomoc społeczna	4 038 103,00
			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	3 681 452,00
			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	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 635 452,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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.	39 595,00
			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	17 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 559,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 946,00
			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)	12 946,00
	85216		Zasiłki stałe	161 963,00
			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	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 963,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 093,00
	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	95 054,00

			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)	95 054,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 500,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	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:				21 511 234,12
			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	694 767,12

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 144,00
			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	1 571 144,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 144,00
			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	1 571 144,00
		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	1 571 144,00
600			Transport i łączność	977 612,00
			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	542 550,00
	60016		Drogi publiczne gminne	977 612,00
			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	542 550,00

		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	542 550,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	435 062,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	1 050 742,00
			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	1 050 742,00
	72095		Pozostała działalność	1 050 742,00
			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	1 050 742,00
		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	931 417,00
		6209	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	119 325,00
majątkowe razem:				3 799 498,00
			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	3 164 436,00

Ogółem:			25 310 732,12
		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	3 859 203,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 861 741,00	75 065,00	75 065,00	0,00	75 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 676,00	2 786 676,00	2 576 676,00	0,00						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 789 176,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 676,00	2 786 676,00	2 576 676,00	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 571 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 144,00	1 571 144,00	1 571 144,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 532,00	1 005 532,00	1 005 532,00	0,00						
	01030		Izby rolnicze	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	26 565,00	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	26 565,00	26 565,00	26 565,00	0,00	26 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		01095	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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	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						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600			Transport i łączność	4 163 725,00	269 500,00	269 500,00	0,00	269 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 225,00	3 894 225,00	1 342 600,00	0,00						
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00						
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00						
		60016	Drogi publiczne gminne	2 551 725,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 225,00	2 284 225,00	1 342 600,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	941 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 625,00	941 625,00	0,00	0,00						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 550,00	542 550,00	542 550,00	0,00						
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 050,00	800 050,00	800 050,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	352 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 932,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 932,00	62 932,00	0,00	0,00		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 932,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 932,00	62 932,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 932,00	32 932,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00	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 bezosobowe	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	Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
720			Informatyka	1 666 264,52	562 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 067,52	0,00	0,00	1 104 197,00	1 104 197,00	1 104 197,00	0,00		
		72095	Pozostała działalność	1 666 264,52	562 067,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 067,52	0,00	0,00	1 104 197,00	1 104 197,00	1 104 197,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 283,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 403,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,00	12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 143,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 325,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
																			17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	358 315,39	358 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 315,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	63 232,13	63 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 232,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	22 967,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	4 053,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 417,00	931 417,00	931 417,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 780,00	172 780,00	172 780,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 739 767,00	2 719 767,00	2 514 267,00	2 058 267,00	456 000,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 855,00	77 855,00	77 855,00	77 855,00	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	59 930,00	59 930,00	59 930,00	59 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 094,00	5 094,00	5 094,00	5 094,00	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	11 237,00	11 237,00	11 237,00	11 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	158 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 293 212,00	2 273 212,00	2 264 212,00	1 866 712,00	397 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 439 012,00	1 439 012,00	1 439 012,00	1 439 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	35 700,00	35 700,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego 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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	1 000,00	40 000,00	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	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
		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
	75095		Pozostała działalność	169 700,00	169 700,00	123 200,00	112 700,00	10 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00	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	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 100,00	242 100,00	222 100,00	23 000,00	199 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	169 600,00	169 600,00	149 600,00	23 000,00	126 600,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
757			Obsługa długu publicznego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
		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
801			Oświata i wychowanie	8 782 099,60	8 782 099,60	6 603 800,00	5 448 500,00	1 155 300,00	1 772 000,00	273 600,00	132 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 012 300,00	4 012 300,00	2 735 300,00	2 396 000,00	339 300,00	1 137 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 400,00	375 400,00	189 400,00	180 000,00	9 400,00	173 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy 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	
	80104		Przedszkola	868 900,00	868 900,00	551 900,00	434 000,00	117 900,00	297 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 510 199,60	2 510 199,60	2 277 500,00	2 010 000,00	267 500,00	0,00	100 000,00	132 699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 543,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	3 841,80	3 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,50	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy	161,86	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,44	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	90 773,00	90 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 019,00	16 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 019,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowożenie 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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	215 000,00	215 000,00	215 000,00	194 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 900,00	396 900,00	396 300,00	234 500,00	161 800,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	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	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	118 078,00	118 078,00	98 078,00	25 000,00	73 078,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 078,00	113 078,00	93 078,00	25 000,00	68 078,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	20 000,00	20 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 578,00	32 578,00	32 578,00	0,00	32 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 709 182,00	4 709 182,00	726 594,00	473 774,00	252 820,00	0,00	3 982 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85204		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85206		Wspieranie rodziny	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 452,00	3 651 452,00	124 864,00	83 380,00	41 484,00	0,00	3 526 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	3 526 388,00	3 526 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 388,00	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 wynagrodzenie 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	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki 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	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	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	0,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	54 036,00	54 036,00	54 036,00	0,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 036,00	54 036,00	54 036,00	0,00	54 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 946,00	62 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 946,00	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		Zasiłki stale	208 000,00	208 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 194,00	348 194,00	345 694,00	320 894,00	24 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 336,00	46 336,00	46 336,00	46 336,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 600,00	68 600,00	68 100,00	63 600,00	4 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	85295		Pozostała działalność	185 054,00	185 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 054,00	185 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	188 100,00	188 100,00	159 100,00	147 500,00	11 600,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	168 100,00	168 100,00	159 100,00	147 500,00	11 600,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	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	851 887,00	701 887,00	578 100,00	0,00	578 100,00	123 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 787,00	123 787,00	0,00	0,00	0,00	123 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	123 787,00	123 787,00	0,00	0,00	0,00	123 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie				
																			18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
		4260	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			
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	257 100,00	147 100,00	147 100,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	651 000,00	651 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 000,00	358 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
926			Kultura fizyczna	267 378,00	227 378,00	107 378,00	22 378,00	85 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	147 378,00	107 378,00	107 378,00	22 378,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	778,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 990 732,12	19 932 702,12	11 626 460,00	8 213 419,00	3 413 041,00	2 615 787,00	4 510 688,00	694 767,12	0,00	485 000,00	8 058 030,00	8 058 030,00	5 023 473,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
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							
			wydatki majątkowe	1 575 140	50 000	50 000				
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice	2 576 676	2 576 676	305 582	699 950	A. B. C. D.	1 571 144	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	2 576 676	2 576 676	305 582	699 950		1 571 144	
3.	720	72095	Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	233 478	223 697	33 555		A. B. C. D.	190 142	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące							
			wydatki majątkowe	233 478	223 697	33 555			190 142	
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							
			wydatki majątkowe	85 000	85 000	19 900			65 100	

5.	801	80110	Projekt „Nasza wiedza - nasza pasja” Poddziałanie 9.1.2. PO KL Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	304 803,60	132 699,60				A. B. 19 904,94 C. D.	112 794,66	Gimnazjum w Klimontowie
			wydatki bieżące	304 803,60	132 699,60				19 904,94	112 794,66	
			wydatki majątkowe								
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konary	2 130 000	50 000	50 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	2 130 000	50 000	50 000					
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nastawice, Węgrce, Ossolin	1 900 000	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 900 000	25 000	25 000					
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nawodzice	4 200 000	25 000	25 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	4 200 000	25 000	25 000					
9.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Klimontowie w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego- Przebudowa drogi gminnej ul. Zysmana w Klimontowie	1 342 600	1 342 600		800 050		A. B. C. D.	542 550	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 342 600	1 342 600		800 050			542 550	

10.	720	72095	Projekt "Dostęp do internetu-szansą na rozwój Gminy Klimontów", Działanie 8.3. :Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion, Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013	1 837 755	1 357 567,52				A. B.203 635,13 C. D.	1 153 932,39	Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	1 042 255	562 067,52				84 310,13	477 757,39	
			wydatki majątkowe	795 500	795 500,00				119 325,00	676 175,00	
11.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III"- pomoc finansowa	1 100 000	1 100 000		1 100 000,00		A. B. C. D.		Gmina Klimontów Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000		1 100 000,00				
12.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pęczów, Zakrzów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego	870 125	870 125,00	435 063,00			A. 435 062 B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	870 125	870 125,00	435 063,00			435 062,00		
13.	926	92605	Trasy rowerowe w Polsce wschodniej- trwałość projektu	74 000					A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
			wydatki bieżące	74 000							
			wydatki majątkowe								
Razem wydatki bieżące				1 421 058,60	694 767,12				104 215,07	590 552,05	
Razem wydatki majątkowe				16 808 519,00	7 143 598,00	944 100,00	2 600 000,00		554 387,00	3 045 111,00	
Ogółem				18 229 577,60	7 838 365,12	944 100,00	2 600 000,00		658 602,07	3 635 663,05	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

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Ułanowice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
2.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu w miejscowości Adamczowice i Przybysławice	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
3.	010	01010	Opracowanie projektu i budowa uzupełnienia sieci wodociągowej w miejscowości Beradz i Byszów	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
4.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Byszowie	4 500	4 500			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
5.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Klimontowie	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
6.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w Ossolinie	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
7.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Pęczów	5 000	5 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

8.	600	60016	Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej w miejscowości Szymanowice Dolne	4 000	4 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
9.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kępie	60 000	60 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
10.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Ułanowice-Witowice	200 000	200 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
11.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś - Olbierzowice	150 000	150 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
12.	700	70005	Zakup kontenera na działkę gminna w miejscowości Kępie	7 000	7 000			B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
13.	700	70005	Zakup działki na plac zabaw w miejscowości Przybysławice	5 032	5 032			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
14.	700	70005	Budowa ogrodzenia działki nr 267/4 przy ul. Batalionów Chłopskich	30 000	30 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
15.	750	75023	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Klimontowie	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
16.	926	92695	Budowa boiska sportowego w miejscowości Goźlice	40 000	40 000			B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie
17.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Płaczkowice, Górki, Pokrzywianka, Ułanowice, Byszów, Goźlice, Konary, Kolonia Konary, Nawodzice, Nowa Wieś	40 000	40 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Klimontowie

18.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Grabina, Beradz, Płaczkowice, Pokrzywianka, Nowa Wieś	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
19.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu targowego	30 000	30 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
20.	900	90095	Budowa oświetlenia placu targowego	30 000	30 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
21.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne	50 000	50 000			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
22.	700	70005	Zakup działki nr 755 o pow. 0,4480 ha koło targowicy	20 900	20 900			A. B. C. D.	Urząd Gminy w Klimontowie
Ogółem				814 432	814 432				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2014
						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 kołowego- przebudowa ul. Zysmana	2013-2014	Gmina Klimontów	600	60016	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 342 600</p> <p>1 342 600</p> <p>800 050</p> <p>542 550</p>	<p>1 342 600</p> <p>1 342 600</p> <p>800 050</p> <p>542 550</p>
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007- 2013 Priorytet: Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt: "e- świętokrzyskie Rozbudowa Infraskruktury Informatycznej JST"	2010-2014	Gmina Klimontów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>233 478</p> <p>233 478</p> <p>35 022</p> <p>198 456</p>	<p>223 697</p> <p>223 697</p> <p>33 555</p> <p>190 142</p>

3	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 2.2. Rozbudowa infrastruktury społ</p> <p>Projekt: "e- świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2011-2014	Gmina Klimontów	720	72095	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>85 000</p> <p>85 000</p> <p>19 900</p> <p>65 100</p>	<p>85 000</p> <p>85 000</p> <p>19 900</p> <p>65 100</p>
4	<p>Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</p> <p>Priorytet:</p> <p>Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej</p> <p>Projekt: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice</p>	2013-2014	Gmina Klimontów	010	01010	<p>Wartość zadania:</p> <p>Wydatki bieżące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>Wydatki majątkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <p>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>2 576 676</p> <p>2 576 676</p> <p>1 005 532</p> <p>1 571 144</p>	<p>2 576 676</p> <p>2 576 676</p> <p>1 005 532</p> <p>1 571 144</p>

5.	Program: 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: „Nasza wiedza- nasza pasja”	2013-2014	Gmina Klimontów	801	80110	Wartość zadania: 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	304 803,60 304 803,60 45 720,54 259 083,06 	132 699,60 132 699,60 19 904,94 112 794,66
6.	Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Projekt : Dostęp do internetu - szansą na rozwój Gminy Klimontów	2013-2015	Gmina Klimontów	720	72095	Wartość zadania: 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	1 837 755,00 1 042 255,00 156 338,25 885 916,75 795 500,00 119 325,00 676 175,00 	1 357 567,52 562 067,52 84 310,13 477 757,39 795 500,00 119 325,00 676 175,00
Ogółem wydatki							6 380 312,60	5 718 240,12
Wydatki bieżące: - 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 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							1 347 058,60 202 058,79 1 144 999,81 5 033 254,00 1 860 504,00 119 325,00 3 053 425,00	694 767,12 104 215,07 590 552,05 5 023 473,00 1 859 037,00 119 325,00 3 045 111,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 480 000,00
I	Kredyty i pożyczki		3 400 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 400 000,00
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	80 000,00
IV.	Spłaty 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:			800 000,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	800 000,00
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
2.1	Spłaty 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 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki Na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	77 855	77 855	77 855	77 855										
751	75101	2010	1 478	1 478	1 478		1 478									
852	85212	2010	3 635 452	3 635 452	3 635 452	83 380	25 484		3 526 588							
852	85213	2010	17 036	17 036	17 036		17 036									
Ogółem			3 731 821	3 731 821	3 731 821	161 235	43 998		3 526 588							

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	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.																			
Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów-Obrazów Etap III	600	60014	6620		1 100 000										1 100 000	1 100 000			
odbudowa dróg wojewódzkich na terenie Gminy Klimontów	600	60013	6630		100 000										100 000	100 000			
Ogółem					1 200 000										1 200 000	1 200 000			

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja z budżetu				ogółem	w tym:			
						przedmiotowa		na pierwsze wyposażenie	celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE		celowa na inwestycje	wplata do budżetu	wydatki majątkowe	
						kwota netto	VAT							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dostarczanie wody	400	40002		403 821						403 821			
2	Obsługa gospodarki mieszkaniowej	700	70001		14 604						14 604			
3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	60 683	512 610	114 618	9 169				512 610			60 683
4	Oczyszczanie miast i ulic	900	90003		130 600						130 600			
5	Pozostała działalność	900	90095		140 300						140 300			
Ogółem				60 683	1 201 935	114 618	9 169				1 201 935			60 683

Załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy w Klimontowie nr
XXXII/343/13 z dnia 30.12.2013 roku

Dotacje przedmiotowe w 2014 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.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie	gospodarka ściekowa i ochrona wód- odprowadzanie ścieków	123 787
O g ó ł e m					123 787

Dotacje podmiotowe w 2014 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	310 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wraz z filiami	rozwój czytelnictwa	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	działalność oświatowa	285 000
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary - Szkoła Podstawowa w Konarach	oddziały przedszkolne	56 000
4.	801	80106	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Konary -Przedszkole w Konarach	inne formy wychowania przedszkolnego	66 000
5.	801	80101	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	działalność oświatowa	245 000
6.	801	80103	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	oddziały przedszkolne	45 000
8.	801	80106	Stowarzyszenie "Ziemia Goźlicko-Ossolińska"-Szkoła Podstawowa w Goźlicach	inne formy wychowania przedszkolnego	49 500
9.	801	80101	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	działalność oświatowa	242 000
10.	801	80103	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	oddziały przedszkolne	45 000
12.	801	80106	Stowarzyszenie „Nasze dziedzictwo Ossolin”- Szkoła Podstawowa w Ossolinie	inne formy wychowania przedszkolnego	49 500
13.	801	80101	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	działalność oświatowa	365 000
14.	801	80103	Stowarzyszenie „Nawodzice dzieciom”- Szkoła Podstawowa w Nawodzicach	oddziały przedszkolne	27 000

15.	801	80104	Zgromadzenie Sióstr Zakonnych- Przedszkole w Klimontowie	wychowanie przedszkolne	297 000
Ogółem					2 332 000

Załącznik Nr 13
do uchwały Rady Gminy w Klimontowie XXXII/343/13
z dnia 30.12.2013 r.

Dotacje celowe w 2014 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	100 000
2.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0782 T Klimontów- Obrazów Etap III	1 100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Podmiot określony w drodze uchwały	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
2.	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	120 000
3.	851	85154	wyłoniona w drodze konkursu	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000
Ogółem					1 360 000

**UCHWAŁA NR XXXII/344/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 291 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 885ze zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Niniejsza uchwała określa stawki dotacji przedmiotowych obowiązujące w zakresie wyliczania kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Klimontów dla samorządowego zakładu budżetowego na 2014 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie.

§ 2. Dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ustala się według następujących stawek:

- 1) w wysokości **2,00 zł** do 1 m³ ścieków z gospodarstw domowych,
- 2) w wysokości **1,50 zł** do 1 m³ ścieków od pozostałych gospodarstw,
- 3) w wysokości **3,05 zł** do 1 m³ ścieków wywożonych z gospodarstw domowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Klimontowie: Nr XXIII/209/13 z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów i Nr XXIX/298/13 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/209/13 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Klimontów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

**UCHWAŁA NR XXXII/345/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w Pęchowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), § 3 uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woje. Świętokrzyskiego Nr 37, poz. 881) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie w drodze przetargu **nieruchomości gruntowej**, stanowiącej własność Gminy Klimontów, oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości **Pęchów** jako działka nr ewid. **121/2** o powierzchni **0,2000 ha** położonej w tej miejscowości objętej księgą wieczystą KW 52150.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR XXXII/346/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przekazania składników mienia komunalnego na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), § 3 uchwały Nr IV/38/03 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Nr 37, poz. 881) Rada Gminy w Klimontowie uchwała co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach składników mienia komunalnego Gminy Klimontów w postaci **gminnego składowiska odpadów komunalnych położonego w Szymanowicach Dolnych** na działce oznaczonej w ewidencji gruntów miejscowości Nawodzice nr ewid. 542 wpisanej w księdze wieczystej KW 53155 i na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów miejscowości Szymanowice Dolne nr ewid. 194, 193, 190/2, 192, 190/1, 191, 257, 189/1 wpisanych w jednej księdze wieczystej KW 37236, o łącznej powierzchni ok. 2,85 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Gmina Klimontów jest właścicielem gminnego składowiska odpadów komunalnych zlokalizowanego w Szymanowicach Dolnych.

Uchwałą Nr XXI/361/12 z dnia 28.06.2012 r. Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego gminne składowisko odpadów komunalnych w Szymanowicach Dolnych zostało uznane jako instalacja zastępcza dla obsługi regionu 1. W rejonie tym składowisko odpadów w Szymanowicach stało się instalacją zastępczą w stosunku do regionalnej instalacji znajdującej się w Jańczycach gm. Baćkowice należącej do Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywniaki.

W związku z powyższym, iż składowisko gminne nie może przyjmować odpadów komunalnych o kodzie 20031 oraz odpadów biodegralnych o kodzie 200201 co pokrywało koszty utrzymania instalacji postanowiono podjąć rozmowy z Ekologicznym Związkiem Gmin Dorzecza Koprzywniaki, którego Gmina Klimontów jest członkiem założycielskim, w sprawie przekazania im składowiska i poniesienia kosztów utrzymania tego składowiska przez wszystkich członków EZGDK.

Szczegółowy obszar objęty przekazaniem ustalony zostanie po geodezyjnym podziale nieruchomości nr ewid. 542.

Uchwała ma charakter intencyjny i będzie stanowiła podstawę do prowadzenia rozmów z EZGDK w sprawie przejęcia składowiska.

**UCHWAŁA NR XXXII/347/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Gminy w Klimontowie na 2014 rok w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXII/204/12 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2013 rok.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/347/13
 Rady Gminy w Klimontowie
 z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan pracy Rady Gminy na 2014 rok

Termin sesji	Tematyka sesji	Zadania dla Komisji	Osoby zaproszone
Styczeń Luty	Zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady na 2014 r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z prac w 2013 r. Zatwierdzenie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Sprawy bieżące.	Stałe Komisje Rady opracują plany pracy. Komisja Rewizyjna przygotowuje sprawozdanie. Komisja Spraw Społecznych przygotowuje opinię.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Marzec Kwiecień	Ocena stanu infrastruktury w gminie (drogi, wodociągi, kanalizacja). Zmiany w Statucie Gminy. Sytuacja oświaty w gminie. Sprawy bieżące.	Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego dokona przeglądu stanu infrastruktury w gminie. Komisja Spraw Społecznych przedstawi opinię.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.
Maj Czerwiec	Ocena sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Klimontowie. Sprawy bieżące.	Komisja Rewizyjna przygotowuje wnioski w sprawie absolutorium. Komisja Spraw Społecznych przedstawi opinię.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.
Sierpień	Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego w gminie. Stan ochrony przeciwpożarowej w gminie. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie.	Komisje stałe Rady wyrażą opinię.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.

	Sprawy bieżące.	Komisja Spraw Społecznych wyrazi opinię.	
Wrzesień Październik	Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r. Zatwierdzenie taryfikatora opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Ocena działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie. Sprawy bieżące.	Stałe Komisje Rady wyrażą opinię o sprawozdaniu. Stałe Komisje Rady wyrażą opinię.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.
Listopad	Ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2015 r. Zatwierdzenie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy w kadencji 2010-2014. Sprawozdanie z prac stałych Komisji Rady w kadencji 2010 – 2014. Sprawy bieżące.	Stałe Komisje Rady zaopiniują propozycje podatków i opłat lokalnych na 2015 r. oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 r. Stałe Komisje Rady przygotowują sprawozdanie ze swoich prac.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.
Grudzień	Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klimontów na lata 2015 – 2029. Uchwalenie budżetu gminy na 2015 r. Sprawy bieżące.	Stałe Komisje Rady zaopiniują projekt budżetu gminy na 2015 r.	Radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, radni powiatowi.

**UCHWAŁA NR XXXII/348/13
RADY GMINY W KLIMONTOWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Klimontów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Klimontowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Klimontów w przypadku otrzymania dofinansowania ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klimontów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Klimontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy realizacji projektu pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Klimontów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Celem niniejszego projektu jest opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Klimontów. Dokument ten w nowym programowaniu na lata 2014-2020 będzie jednym z istotnych załączników umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych dla obszarów o szczególnym znaczeniu dla środowiska.