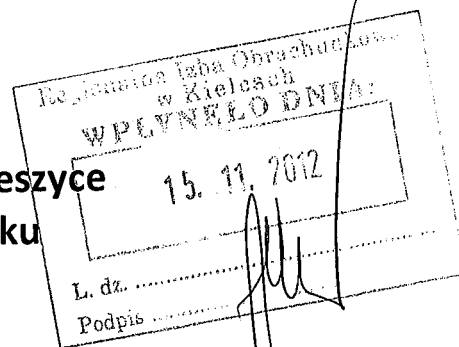


RADA MIEJSKA

W DALESZYCACH Zarządzenie Nr 79/2012

15.11.2012. Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

z dnia 14 listopada 2012 roku



w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art.52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

Przekłada się:

- Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok – zgodnie z załącznikami Nr 1-12 do projektu uchwały budżetowej
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:
 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania
 2. Radzie Miejskiej w Daleszycach


§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


Wojciech Furmanek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **50.123.594,39 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 46.572.381,54 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.551.212,85 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.933.458,40 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 37.900.799,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.032.659,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **5.065.481,88 zł**,

W tym:

a) wydatki bieżące	398.206,88 zł
b) wydatki majątkowe	4.667.275,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 5b

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **809.864,01 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - **807.000,01 zł**,

2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny

w kwocie - **2.864,00 zł**,

2. Przychody budżetu w wysokości **5.207.000,01 zł**, rozchody w wysokości **4.397.136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **120.000,00 zł**,

2) celową w wysokości - **130.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - **120.000,00 zł**,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - **10.000,00 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 realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **200.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **30. 000,00. zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **30. 000,00 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych:

dochody - **831.000,00 zł**

wydatki – **831.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3. 000. 000,00 zł**,

w tym:

1.a) kredyty **3. 000. 000,00 zł**

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **809.864,01 zł**,

w tym;

2.a) obligacje komunalne **2.864,00 zł**

2.b) pożyczki **807.000,01 zł**

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **4.397.136,00 zł** w tym:

3.a) obligacje komunalne w kwocie **4.397.136,00 zł**

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza 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 **354.223,00 zł** przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 rok

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce opracowany został w oparciu o otrzymane informacje oraz projekty planów finansowych, z uwzględnieniem zgłaszanych zadań do realizacji w 2013 roku m.in.:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy (części oświatowej i gminy) oraz wielkości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok – pismo z dnia 10 października 2012 roku Znak:ST3/4820/9/2012/1374
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo z dnia 19.10.2012 roku Znak:FN.I.3110.2.13.2012
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 04 października 2012 roku Znak:DKC.3101/18/2012
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy.
5. Wnioski o dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
6. Wnioski w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania.
7. Informacje podatkowe w zakresie aktualnych przepisów podatków i opłat.

Budżet Miasta i Gminy na 2013 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie	50.123.594,39 zł
2. Przychody w kwocie	5.207.000,01 zł
Razem dochody i przychody	55.330.594,40 zł

1. Wydatki w kwocie	50.933.458,40 zł
2. Rozchody w kwocie	4.397.136,00 zł
Razem wydatki i rozchody	55.330.594,40 zł

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie	50.123.594,39 zł
miały wpływ:	

1. Dochody majątkowe w kwocie

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650.000,00 zł
- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie łącznie w kwocie	

2.901.212,85 zł

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

2. Dochody bieżące w kwocie

- subwencje w kwocie	46.572.381,54 zł
- dochody z podatków i opłat oraz rozliczenia podatku VAT	21.091.384,00 zł
- dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie do zadań bieżących w kwocie	11.746.794,66 zł
- dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie w kwocie	6.686.829,00 zł
- udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie	362.706,88 zł
Ustalony plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.	6.684.667,00 zł

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie	5.207.000,01 zł
stanowi planowane do zaciągnięcia pożyczkę oraz emisję obligacji komunalnych	
a) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie	809.864,01 zł
- budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Słopiec, Borków	809.864,01 zł
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie	4.397.136,00 zł

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie	50.933.458,40 zł
przeznaczony zostanie na:	
<u>1. Wydatki bieżące w kwocie</u>	37.900.799,00 zł
w tym:	
1.1 Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie	15.296.643,00 zł
1.2 dotacje na :	
- dotacje podmiotowe	3.974.228,00 zł
- dotacje celowe	616.163,00 zł
1.3 obsługę długu	256.410,00 zł
1.4 pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	10.306.286,12 zł
<u>2. Wydatki majątkowe w kwocie</u>	13.032.659,40 zł
w tym:	
- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w kwocie	13.603.938,88 zł
w tym:	
- limity wydatków majątkowych w kwocie	11.109.275,00 zł
- limity wydatków bieżących w kwocie	2.494.663,88 zł
Ustalony plan wydatków stanowi załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.	

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie

4.397.136,00 zł

Przeznaczony zostanie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zakres zadań i środków dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.

Daleszyce, listopad 2012

Projekt Budżetu - DOCHODY 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 009 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 009 000,00
			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	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 459 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 507,66
			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	225 507,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 310,00
		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	213 564,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 633,66
720			Informatyka	178 256,00
			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	178 256,00
	72095		Pozostała działalność	178 256,00
			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	178 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 623,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 633,00
750			Administracja publiczna	120 818,00

			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	22 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 904,00
			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	77 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 914,00
			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	22 914,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 914,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00
			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	2 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 554,00

			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	35 000,00
			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	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 495 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 206 754,00
		0320	Podatek rolny	3 825,00
		0330	Podatek leśny	259 940,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 040,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	3 555 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 797 066,00
		0320	Podatek rolny	270 200,00
		0330	Podatek leśny	50 962,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 667,00

			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	6 684 667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 091 384,00
			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	13 431 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 431 241,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 518 060,00
			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	7 518 060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 083,00
			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	142 083,00
801			Oświata i wychowanie	164 330,88
			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	133 080,88
	80101		Szkoły podstawowe	133 080,88
			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	133 080,88
		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	101 871,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 977,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 232,88
	80104		Przedszkola	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 250,00
852			Pomoc społeczna	6 656 392,00
			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	5 949 430,00
			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	5 899 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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.	57 035,00
			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	27 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 053,00
			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)	65 053,00
	85216		Zasiłki stałe	280 768,00
			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)	280 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 499,00
			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)	104 499,00
	85295		Pozostała działalność	199 607,00
			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)	199 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 456,00

			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	28 456,00
	85395		Pozostała działalność	28 456,00
			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	28 456,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 188,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				46 572 381,54
			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	362 706,88

majątkowe				
630			Turystyka	2 201 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 201 156,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 201 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 201 156,00
		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	2 201 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			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	650 000,00

			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00
720			Informatyka	700 056,85
			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	700 056,85
	72095		Pozostała działalność	700 056,85
			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	700 056,85
		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	700 056,85
majątkowe razem:				3 551 212,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 901 212,85
Ogółem:				50 123 594,39
			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	3 263 919,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Projekt Budżetu WYDATKI 2013

Województwo

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:		Zakup i chłapy
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wydatkach finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i chłapy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 421 071,00	53 071,00	53 071,00	3 000,00	50 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	47 590,00	47 590,00	47 590,00	3 000,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368 000,00	5 368 000,00	0,00	0,00			
		01030	Izby rolnicze	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 709 431,00	2 682 431,00	2 196 268,00	10 000,00	2 186 268,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokality transport zbiorowy	574 263,00	574 263,00	88 100,00	0,00	88 100,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	486 163,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	486 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		60014	Dotacje publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00			
	60016		Dotacje publiczne gminne	3 166 000,00	2 090 000,00	2 090 000,00	10 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	69 168,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						7	z tego:			z tego:			z tego:				Wyniki majątkowe		w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotyczące świadczenia bieżącego	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyniki majątkowe	inwestycje i środki inwestycyjne	w tym: finansowanie 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		
630			Turystyka	3 668 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 594,00	3 668 594,00	3 668 594,00	0,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 668 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 594,00	3 668 594,00	3 668 594,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 156,00	2 201 156,00	2 201 156,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 438,00	1 467 438,00	1 467 438,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 838,00	269 838,00	269 838,00	10 500,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 838,00	269 838,00	269 838,00	10 500,00	259 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 338,00	3 338,00	3 338,00	0,00	3 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
710			Działalność usługowa	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Planowy zagospodarowanie przestrzennego	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	1 208 393,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 712,00	0,00	0,00	998 681,00	998 681,00	998 681,00	0,00		
	72095		Pozostała działalność	1 208 393,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 712,00	0,00	0,00	998 681,00	998 681,00	998 681,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 358,00	64 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 399,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 946,00	56 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 355,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 056,85	700 056,85	700 056,85	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 624,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 624,15	298 624,15	298 624,15	0,00		
750			Administracja publiczna	4 186 370,00	4 186 370,00	3 964 512,00	3 087 588,00	876 924,00	30 000,00	164 800,00	28 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Usługi wojewódzkie	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 719,00	53 719,00	53 719,00	53 719,00	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:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich należące	składki na niżej wymienione								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00	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	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	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)	115 000,00	115 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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)	3 805 258,00	3 805 258,00	3 755 058,00	2 989 734,00	765 324,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 393,00	2 007 393,00	2 007 393,00	2 007 393,00	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	138 829,00	138 829,00	138 829,00	138 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji-pracodawcy	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 187,00	720 187,00	720 187,00	720 187,00	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	32 325,00	32 325,00	32 325,00	32 325,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	315 300,00	315 300,00	315 300,00	0,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty 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	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 324,00	51 324,00	51 324,00	0,00	51 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 300,00	150 300,00	112 300,00	20 000,00	92 300,00	30 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sponderzyszeniem	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz innych jednostek	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wydatki z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										dotacje na zadania bieżące	składzenia na rzecz innych jednostek	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	37 958,00	37 958,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4127		Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4129		Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307		Zakup usług pozostałych	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309		Zakup usług pozostałych	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	827 000,00	667 000,00	620 384,00	0,00	339 472,00	280 912,00	0,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00		
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	240 000,00	240 000,00	198 384,00	0,00	79 286,00	119 098,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	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:													Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na wykonanie prac publicznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	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	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyposażenie bezosobowe	37 860,00	37 860,00	37 860,00	37 860,00	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	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażeparami publicznej sieci telefonicznej;	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75416		Straż gmina (miejska)	295 000,00	295 000,00	290 000,00	260 186,00	29 814,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 990,00	176 990,00	176 990,00	176 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	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	66 030,00	66 030,00	66 030,00	66 030,00	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	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pocztowych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75495		Pozostała działalność	160 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00				
			Oszkiga długu publicznego	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757																					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wpływy z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu		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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702		Obstawa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zastępnymi przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Różne rozliczenia	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	
			Rezerwy ogólne i osobne	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	
		4810	Rezerwy	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	
			Oswiata i wychowanie	17 653 044,00	17 341 044,00	13 714 336,12	10 743 180,00	2 971 185,12	2 994 228,00	499 400,00	133 080,88	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawkowe	9 234 289,00	8 934 289,00	6 236 496,12	4 900 250,00	1 386 246,12	2 422 560,00	212 000,00	13 232,88	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		2590	Działania podjęte z budżetu dla publikacji podręcznikowej oświaty prowadzonej przez osoby prawną, tj. niż jednostkę samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 422 560,00	2 422 560,00	0,00	0,00	0,00	2 422 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 407 500,00	3 407 500,00	3 407 500,00	3 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	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	1 098 500,00	1 098 500,00	1 098 500,00	1 098 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112 750,00	112 750,00	112 750,00	112 750,00	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	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,88	5 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	333 446,12	333 446,12	333 446,12	0,00	333 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zlewnolnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałym trybie publikacji sieci telekomunikacyjnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4411	Podróże służbowe krajowe	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 budżetowe	z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych.	z tego:			z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zaliczone inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań.	dotacje na dofinansowanie	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	w tym:	na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4430		Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odchody na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przeliczone w składach podstawowych	792 890,00	792 890,00	544 150,00	485 700,00	78 450,00	215 040,00	33 700,00	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	215 040,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200,00	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przebieżka	1 133 478,00	1 133 478,00	748 890,00	625 300,00	123 550,00	356 628,00	28 000,00	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	356 628,00	356 628,00	0,00	0,00	0,00	356 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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 jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 1	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4170	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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		
	4280	4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	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	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu 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		
	4390	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	4410	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	4700	Skadania pracownikow niepełnoletnich członkami korporacji służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	4 495 100,00	4 495 100,00	4 289 100,00	3 643 700,00	645 400,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	4240	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	4280	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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		

Z tego

Z tego:

Z tego:

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 świadczeń gwarantowanych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w staconamej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Skolenia pracowników niezbędnych członkami korporacji 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			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	715 300,00	715 300,00	714 300,00	251 000,00	463 300,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróż służbowe krajowe	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			
	4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich Szkół	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	560 000,00	560 000,00	559 000,00	507 500,00	51 500,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	z tego:		
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		10	11	12	13	14	16		17	18	
										wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób należących	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieczonej publicznej sieci telefonicznej	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				
		4410	Podróż służbowe krajowe	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				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80145		Komisje egzaminacyjne	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	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				
	80146		Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	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				
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	377 500,00	377 500,00	375 800,00	349 700,00	26 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotychczasowe wynagrodzenie poroczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	7	Z tego:										15	16	Z tego:	
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		9	10	11	12	13	14			17	18
										wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80195		Pozostała działalność	305 487,00	293 487,00	158 639,00	0,00	156 639,00	0,00	15 000,00	119 848,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 139,00	63 139,00	63 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	20 071,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4417	Podróż służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4419	Podróż służbowe krajowe	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odchowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00				
		851	Ochrona zdrowia	225 000,00	225 000,00	225 000,00	103 220,00	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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				
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85154	Przedwzięcia alkoholizacji	197 000,00	197 000,00	197 000,00	103 220,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	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	480,00	480,00	480,00	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	77 620,00	77 620,00	77 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wydatki na świadczenia i składek na m.in. świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarancyjnych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	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 staconamiej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		852	Pomoc społeczna	7 642 034,00	7 642 034,00	1 320 088,00	961 630,00	358 458,00	0,00	6 321 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Darmy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85203	Ośrodki wsparcia	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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			
		85204	Rodzinny zasięgię	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85205	Wspieranie rodziny	30 830,00	30 830,00	30 830,00	25 730,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 430,00	5 914 430,00	391 983,00	366 210,00	25 773,00	0,00	5 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	5 522 447,00	5 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składek 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			
		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			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów przez jednostki samorządu terytorialnego, zakupy udziałów i spółek prawa handlowego.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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					
		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	16 573,00	16 573,00	16 573,00	0,00	16 573,00	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 siegorniej publicznej sieci telefonicznej.	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające medycznemu świadczeniu z pomocy społecznej, świadczenia na rodzinie oraz za inne osoby w zależności w odrębnej tabeli sprawozdania.	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 053,00	165 053,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	165 053,00	165 053,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85216	Zasłki stałe	280 758,00	280 758,00	280 758,00	0,00	280 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	280 758,00	280 758,00	280 758,00	0,00	280 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	580 930,00	580 930,00	574 930,00	480 130,00	94 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	324 800,00	324 800,00	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	24 130,00	24 130,00	24 130,00	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	112 200,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4280	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					
		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	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siegorniej 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	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wst. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wodafii związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o wst. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o wst. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 310,00	95 310,00	95 310,00	89 560,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 810,00	56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	332 678,00	332 678,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	332 678,00	332 678,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	28 456,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 210 969,40	2 712 585,00	2 712 585,00	0,00	2 712 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 384,40	488 384,40	0,00	0,00	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 685,00	1 244 685,00	1 244 685,00	0,00	1 244 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 685,00	1 244 685,00	1 244 685,00	0,00	1 244 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie ściek i wsi	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:									wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 784,40	787 400,00	787 400,00	0,00	787 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 384,40	498 384,40	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	622 400,00	622 400,00	622 400,00	0,00	622 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 384,40	498 384,40	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 170,00	1 021 170,00	41 170,00	0,00	41 170,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	41 170,00	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	39 170,00	39 170,00	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	223 294,00	223 294,00	103 294,00	35 500,00	67 794,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 294,00	223 294,00	103 294,00	35 500,00	67 794,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Sygnalizacja różna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 714,00	28 714,00	28 714,00	0,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	50 933 458,40	37 900 799,00	25 602 829,12	15 296 643,00	10 306 286,12	4 590 391,00	7 052 862,00	398 206,88	0,00	256 410,00	13 032 659,40	13 032 659,40	4 657 275,00	0,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Kod rozdziału	Nazwa przedsięwzięcia	Ciepłota i energia miejscowa miejscowa	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania		dotacje i środki połączycielskie miejscowe z miejscowych zr.	inne środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						Planowane wydatki w tym: źródła finansowania	Planowane wydatki w tym: źródła finansowania			
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykaskami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec (2009-2014)	25 267 700,00	4 321 000,00	3 511 135,99	809 864,01			Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013)	88 512,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	010	01010	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013)	427 000,00	215 000,00	215 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kołczyń (2011-2014)	560 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			26 343 212,00	4 906 000,00	4 096 135,99	809 864,01			
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej w msc. Widelki (do pompowni) (2011-2013)	265 948,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2009-2013)	468 300,00	446 000,00	336 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014)	150 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz-Znojów (2011-2014)	952 761,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej Daleszyce-Nhwy Nr 000618 T (2009-2013)	3 204 170,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			5 041 179,00	1 076 000,00	966 000,00		110 000,00		
1.	630	60003	"Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry" (2011-2014)	4 292 011,00	3 668 594,00	1 467 438,00				Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	630			4 292 011,00	3 668 594,00	1 467 438,00			2 201 156,00	2 201 156,00

1.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej IST (2010-2014)	411 201,00	315 974,00	47 396,00					A. B. C. D.	268 578,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84 968,00	84 968,00	12 745,00					A. B. C. D.	72 223,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
3.	720	72095	"Rozwój społeczeństwa poprzez przeddziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dalezysce" (2011-2013)	3 553 606,00	597 739,00	175 085,00					D. 63 398,15	359 255,85	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	720			4 049 775,00	998 681,00	235 226,00					63 398,15	700 056,85	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
1.	754	75495	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014)	395 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	754	75495	Opracowanie dokumentacji i budowa boksów garażowego OSP Cisdów	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	754			595 000,00	160 000,00	160 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
1.	801	80101	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015)	2 075 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	801			2 075 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
Razem/miastkowe				42 396 177,00	11 109 275,00	7 224 799,99	809 864,01				173 398,15	2 901 212,85	
1.	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013)	660 000,00	259 801,00	259 801,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	710			660 000,00	259 801,00	259 801,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
1.	720	72095	"Rozwój społeczeństwa poprzez przeddziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dalezysce" (2011-2015)	850 659,00	209 712,00	31 456,00					C. 26633,00 D.	151 623,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	720			850 659,00	209 712,00	31 456,00					A. B. C. D.	151 623,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
1.	750	75023	Utrzymanie bieżącej jednostki- Urząd Miasta i Gminy w Dalezyskach (2013-2020)	4 538 691,00	475 300,00	475 300,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	750	75095	Projekt "Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego" (2011-2013)	764 202,00	26 958,00	4 044,00					A. B. C. D.	22 914,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	750			5 302 893,00	502 258,00	479 344,00					A. B. C. D.	22 914,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
1.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki- Szkoła Podstawowa w Nlestaehowie (2013-2020)	373 760,00	155 000,00	155 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki- Szkoła Podstawowa w Mójczy (2013-2020)	317 379,00	80 500,00	80 500,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce

3.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dalestyczkach (2013-2020)	1 877 408,00	371 800,00	371 800,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
4.	801	80110	Utrzymanie bieżącej jednostki- Gimnazjum w Dalestyczkach (2013-2020)	2 107 802,00	366 600,00	366 600,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
5.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sulikowie (2013-2020)	1 343 778,00	269 056,00	269 056,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
6.	801	80114	Utrzymanie bieżącej jednostki- Zespół Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Dalestyczkach (2013-2020)	236 063,00	38 100,00	38 100,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
7.	801	80101	Partnercki Projekt Szkół- Cornelius Regio Zespół Szkolno- Przedszkolny Dalestycze (2012- 2014)	132 328,81	13 232,88				A. B. C. D.		13 232,88	Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
8.	801	80195	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu"(2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	193 198,00	119 848,00				A. B. C. D.	17 977,00	101 871,00	Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
	801			6 581 716,81	1 414 136,88	1 281 056,00			A. B. C. D.		115 103,88	Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
1.	852	85219	Utrzymanie bieżącej jednostki- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2013-2020)	488 897,00	80 300,00	80 300,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
	852			488 897,00	80 300,00	80 300,00			A. B. C. D.			Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
1.	853	85395	Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Dalestycze"(2011-2013)	209 257,50	28 456,00				A. B. C. D.	4 268,00	24 188,00	Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
	853			209 257,50	28 456,00				A. B. C. D.	4 268,00	24 188,00	Urząd Miasta i Gminy Dalestycze
Razem bieżące:				14 093 423,31	2 494 663,88	2 131 957,00				48 878,00	313 828,88	
Razem bieżące:				14 093 423,31	2 494 663,88	2 131 957,00				48 878,00	313 828,88	

* 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.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011. (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 źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Szczecno	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Daleszyce	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Słopiec	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9.	010	01010	Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			462 000,00	462 000,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10.	600	60095	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Mójcza	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11.	600	60095	Budowa przystanków autobusowych	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			51 000,00	51 000,00					
12.	801	80195	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły msc. Niestachów	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

	801			12 000,00	12 000,00					
13.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	498 384,40	498 384,40			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			498 384,40	498 384,40					
Ogółem				1 023 384,40	1 023 384,40					

* 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
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

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

Lp.	Przewidywane nakłady / źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
	źródło	kwota	
I	Ogółem wydatki bieżące:	2 149 645,31	398 206,88
	- środki z budżetu j.s.t.	242 229,00	35 500,00
	- środki z budżetu krajowego	168 827,70	48 878,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 738 588,61	313 828,88
II	Ogólne wydatki majątkowe:	8 341 786,00	4 667 275,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 409 695,00	1 702 664,00
	- środki z budżetu krajowego	440 271,15	63 398,15
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 491 819,85	2 901 212,85
	Ogólne wydatki :	10 491 431,31	5 065 481,88
	- środki z budżetu j.s.t.	2 651 924,00	1 738 164,00
	- środki z budżetu krajowego	609 098,85	112 276,15
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 230 408,46	3 215 041,73

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Program:	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	853	85395	Wartość zadania:	209 257,50	28 456,00
	Priorytet: 9					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu krajowego	31 389,00	4 268,00
	Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	177 868,50	24 188,00
2.	Program:	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75095	Wartość zadania:	764 202,00	26 958,00
	Priorytet: 5					- środki z budżetu j.s.t.	114 630,00	4 044,00
	Działanie: 5.2					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionalnego:"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	649 572,00	22 914,00
3.	Program;	2011-2015	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	720	72095	Wartość zadania:	850 659,00	209 712,00
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	127 599,00	31 456,00
	Działanie: 8.3 i 8.4					- środki z budżetu krajowego	108 459,00	26 633,00
	Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	614 601,00	151 623,00
4.	Program: Comenius Regio	2012-2014	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80101	Wartość zadania:	132 328,81	13 232,88
	Priorytet:					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: Partnerski Projekt Szkół					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "Uczenie się przez całe życie"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	132 328,81	13 232,88

5.	Program:	2012-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	Wartość zadania:	193 198,00	119 848,00
	Priorytet: 9					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu krajowego	28 979,70	17 977,00
	Projekt: "Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 218,30	101 871,00
	Ogółem Wydatki bieżące:						2 149 645,31	398 206,88
	- środki z budżetu j.s.t.						242 229,00	35 500,00
	- środki z budżetu krajowego						168 827,70	48 878,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 738 588,61	313 828,88

Załącznik Nr 5 b
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszycze
z dnia

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (lub koordynujący program)	Dział	Koszt	Przebieg wyliczenia		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry "	2011-2014	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	630	63003	Wartość zadania:	4 292 011,00	3 668 594,00
						- środki z budżetu j.s.t.	1 716 805,00	1 467 438,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 575 206,00	2 201 156,00
2.	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Wjowodztwa Świątokrzeskiego"	2010-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	720	72095	Wartość zadania:	84 968,00	84 968,00
						- środki z budżetu j.s.t.	12 745,00	12 745,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	72 223,00	72 223,00
3.	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej"	2010-2014	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	720	72095	Wartość zadania:	411 201,00	315 974,00
						- środki z budżetu j.s.t.	61 680,00	47 396,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 521,00	268 578,00

Lp.	Nazwa	Okres realizacji zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przevidywane nakłady i źródła finansowania	
						Źródło	Wydatki według budżetowym 2013
4.	Program: Priorytet: 8 Działanie: 8.3 i 8.4 Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Daleszycy"	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszycy	720	72095	Wartość zadania:	
						- środki z budżetu j.s.t.	
						- środki z budżetu krajowego	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	
						8 341 786,00	
		4 667 275,00					
		2 409 695,00	1 702 664,00				
		440 271,15	63 398,15				
		5 491 819,85	2 901 212,85				
Ogółem Wydatki majątkowe:							
- środki z budżetu j.s.t.							
- środki z budżetu krajowego							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 207 000,01
1.	Kredyty	§ 952	4 400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	807 000,01
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
Rozchody ogółem:			4 397 136,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 897 136,00
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	500 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 7
Do uchwały Rady Miasta i Gminy Daleszyce
nr
z dnia

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

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14		15	16
						Wydatki jednostek budżetowych: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		
750	75011	2010	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00											
751	75101	2010	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00											
852	85212	2010	5 899 430,00	5 899 430,00	5 899 430,00	366 210,00	10 773,00			5 522 447,00							
852	85213	2010	27 490,00	27 490,00	27 490,00		27 490,00										
Ogółem			6 007 357,00	6 007 357,00	6 007 357,00	446 647,00	38 263,00			5 522 447,00							

w złotych

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszycy
z dnia

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

		w zł																		
		Zagranicą				Z regionu				Z kraju										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						Wydatki budżetu	Wydatki z budżetu													
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
1. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszycy-Borków wraz z budową chodników w msc. Górnio i Daleszycy		600	60014														900 000,00			
Ogółem																	900 000,00			

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	801	80101	260 000,00	260 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80101	14 000,00	14 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80101	14 000,00	14 000,00
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	801	80101	87 000,00	87 000,00
5.	Gimnazjum w Daleszycach	801	80110	456 000,00	456 000,00
	Ogółem			831 000,00	831 000,00

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4		5
I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92109	Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach	Bieżącej działalności ośrodka kultury	680 000,00 zł
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	Bieżącej działalności biblioteki	300 000,00 zł
	921		Razem		980 000,00 zł
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1			<i>Towarzystwo Przyjaciół Marcysza</i>		327 588,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	268 212,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	Bieżącej działalności oświatowej	21 504,00 zł
	801	80104	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	37 872,00 zł
2			<i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i>		649 260,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	571 032,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	Bieżącej działalności oświatowej	24 576,00 zł
	801	801040	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	53 652,00 zł
3			<i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i>		454 716,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	354 732,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	Bieżącej działalności oświatowej	36 864,00 zł
	801	80104	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	63 120,00 zł
4			<i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i>		440 568,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	337 428,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	Bieżącej działalności oświatowej	36 864,00 zł
	801	80104	Oddział przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	66 276,00 zł
5			<i>Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa</i>		77 052,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	43 260,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0”	Bieżącej działalności oświatowej	33 792,00 zł
6			<i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i>		488 760,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	397 992,00 zł

	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0”	Bieżącej działalności oświatowej	27 648,00 zł
	801	80104	Oddział przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	63 120,00 zł
7			<i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuchnia talentów"</i>		556 284,00 zł
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	449 904,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0”	Bieżącej działalności oświatowej	33 792,00 zł
	801	80104	Oddział przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	72 588,00 zł
	801		Razem		2 994 228,00 zł
		80101	- Szkoła Podstawowa		2 422 560,00 zł
		80103	- Przedszkole kl. „0”		215 040,00 zł
		80104	- oddział przedszkolny		356 628,00 zł
			OGÓLEM		3 974 228,00 zł

Załącznik Nr 11
 Do uchwały nr.....
 Rady Miasta Daleszycy
 z dnia

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	Transport zbiorowy	486 163,00
Razem					486 163,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
2	750	75075	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie organizacji imprez środowiskowych	30 000,00
Razem					130 000,00
Ogółem					616 163,00

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Borków a) Urządzenie boiska sportowego b) ułożenie koski brukowej c) zakup zjeżdżalni na plac zabaw d) zakup tłucznia na drogi e) zakup i wymiana okien w budynku f) ocieplenie sifonów w salach lekcyjnych g) zakup i montaż lustra drogowego h) tabliczki informacyjne o numerach i) organizacja festynu rodzinnego	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	926	92605	wydatki bieżące	1 200,00
			600	60016	wydatki bieżące	2 700,00
			801	80195	wydatki bieżące	2 000,00
			600	60016	wydatki bieżące	2 000,00
			801	80195	wydatki bieżące	5 000,00
			801	80195	wydatki bieżące	4 177,90
			600	60095	wydatki bieżące	600,00
			700	70005	wydatki bieżące	500,00
			801	80195	wydatki bieżące	1 000,00
			801	80195	wydatki bieżące	19 177,90
2	Sołectwo Brzechów a) zakup i wymiana okien w szkole b) remont drogi za szkołą c) organizacja festynu rodzinnego	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	801	80195	wydatki bieżące	10 000,00
			600	60016	wydatki bieżące	10 000,00
			801	80195	wydatki bieżące	4 713,80
Razem						24 713,80
3	Sołectwo Ciszów a) budowa oświetlenia ulicznego b) regulacja prawna drogi nr 25 c) wyposażenie dla koła gospodyń wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	900	90015	wydatki majątkowe	9 000,00
			600	60016	wydatki bieżące	5 000,00
			921	92105	wydatki bieżące	3 151,40
Razem						17 151,40
4	Sołectwo Daleszycze a) montaż monitoringu przy boisku sportowym b) montaż monitoringu przy szkole podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	926	92605	wydatki bieżące	14 500,00
			801	80195	wydatki bieżące	10 213,80
Razem						24 713,80
5	Sołectwo Danków -Wójciszewo a) budowa przystanku autobusowego b) budowa oświetlenia ulicznego c) wykonanie kładki na trzece	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	600	60095	wydatki majątkowe	5 000,00
			900	90015	wydatki majątkowe	10 459,40
			600	60095	wydatki bieżące	1 000,00
Razem						16 459,40
6	Sołectwo Komórki a) wykonanie przepustów przy drodze gminnej b) zakup tłucznia na drogi gminne	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	600	60016	wydatki bieżące	10 000,00
			600	60016	wydatki bieżące	5 569,70
Razem						15 569,70
7	Sołectwo Kranów a) zakup tłucznia na drogi gminne b) budowa oświetlenia ulicznego c) remont drogi gminnej d) remont szkoły podstawowej e) tabliczki informacyjne o numerach	Urząd Miasta i Gminy Daleszycze	600	60016	wydatki bieżące	4 000,00
			900	90015	wydatki majątkowe	5 000,00
			600	60016	wydatki bieżące	5 000,00
			801	80195	wydatki bieżące	2 500,00
			700	70005	wydatki bieżące	1 837,60
Razem						18 337,60

LP.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rodział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
8	Sołectwo Marzysz a) zakup tłumienia na drogi gminne b) zakup strojów sportowych i piłek c) zakup paliwa do kosiarzki (dot. koszenia boiska sportowego) d) czyszczenie poboczny przy drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600 926 926 600	60016 92605 92605 60016	wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące	16 447,70 2 000,00 1 500,00 4 000,00 23 947,70
Razem	Sołectwo Mójca	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki majątkowe	16 000,00
9	a) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy szkole podstawowej b) zakup komputerów do szkoły podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600 801	60095 80195	wydatki majątkowe wydatki bieżące	8 713,80 24 713,80
Razem	Sołectwo Niestachów	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki majątkowe	12 000,00
10	a) zakup tablicy interaktywnej b) remont szkoły c) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej d) wykonanie tablic ogłoszeniowych	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801 801 926 750	80195 80195 92605 75095	wydatki majątkowe wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące	8 000,00 3 713,80 1 000,00 24 713,80
Razem	Sołectwo Niny	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	10 000,00
11	a) zakup płyt na ogrodzenie świetlicy wiejskiej b) zakup tłumienia na drogi gminne c) organizacja festynu rodzinnego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600 801	60016 80195	wydatki bieżące wydatki bieżące	10 000,00 4 713,80 24 713,80
Razem	Sołectwo Sieraków	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 000,00
12	a) zakup materiałów do szkoły podstawowej b) utrzymanie boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801 926	80195 92605	wydatki bieżące wydatki bieżące	1 366,50 9 366,50
Razem	Sołectwo Stopic	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	15 000,00
13	a) uporządkowanie poboczny przy drodze gminnej b) zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej c) zakup kosiarzki dla Koła Gospodyń Wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801 921	80195 92105	wydatki bieżące wydatki bieżące	6 193,00 1 000,00 22 193,00
Razem	Sołectwo Smyków	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 303,90
14	a) zakup materiałów do szkoły podstawowej b) zakup wyposażenia dla Koła Gospodyń Wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	8 303,90 16 607,80
Razem	Sołectwo Suków	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	4 713,80
15	a) wyposażenie dla Koła Gospodyń Wiejskich b) remont Saali gimnastycznej w szkole c) zakup nagród na turniej tenisa stołowego d) remont obiektu OSP Suków e) organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801 926 754 801	80195 92605 75495 80195	wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące	10 000,00 1 000,00 7 000,00 2 000,00 24 713,80
Razem	Sołectwo Szczecno	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	22 786,10
16	a) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	22 786,10
Razem						

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
17	Stolectwo Tzernosna	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	1 600,00
	a) regulacja prawna drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	1 775,20
	b) usługi w zakresie utrzymania świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 000,00
	c) urządzenie boiska do siatkówki	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	2 000,00
	d) wymiana stolarki okiennej w szkole	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	4 400,00
	e) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce				10 775,20
Razem						
18	Stolectwo Władki	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	6 000,00
	a) wymiana stolarki okiennej w świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	6 000,00
	b) zakup ogrodzenia świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	1 567,90
	c) zakup i montaż lustra drogowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce				13 567,90
Razem						
	Ogółem					354 223,00

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Daleszyce na dzień 31.10.2012 rok

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika (w %) ^{3/4}	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	159.430	1.136.554	650.000		700, 70005; §0870
	- sprzedaż lokali mieszkalnych	—	—	—	—	700, 70005; §0870
	- sprzedaż lokali użytkowych	—	—	—	—	
	- sprzedaż gruntów	159.430	1.136.554	650.000		700, 70005; §0870
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	—	—	—	—	700, 70005; §0870
	- sprzedaż innych składników majątkowych	—	—	—	—	
II.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym:	5.431	10.308	10.308	189	700, 70005; §0470
	opłaty pierwsze	—	—	—	—	
	opłaty roczne	5.431	10.308	10.308	189	700, 70005; §0470
III.	Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	—	—	—	—	
IV.	Wpływy z najmu, w tym:	174.339	207.157	207.157	119	700, 70005; §0750
	lokali użytkowych	112.573	140.773	140.773	125	700, 70005; §0750
	lokali mieszkalnych	17.957	28.725	28.725	160	700, 70005; §0750
V.	Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	43.810	37.659	37.659	86	700, 70005; §0870
VI.	Wpływy za administrowanie	—	—	—	—	
VII.	Wpływy za trwałe zarząd	472	—	—	—	700, 70005; §0470
VIII.	Dywidendy	—	—	—	—	
IX.	Inne wpływy (jakie?)	—	—	—	—	

*2007r.

Dz. 700, rozdz. 70005, §0470

Dz. 700, rozdz. 70005, §0750

Dz. 700, rozdz. 70005, §0870

UWAGA!

Przedstawione wielkości zrealizowanych i planowanych wpływów określone zostały w wartościach brutto.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2013-2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2013-2020” zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§4

Traci moc Uchwała Nr XV/2/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 stycznia 2012 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Małgorzata W1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt na 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							
		1a	w tym:		1b	1c	w tym:		
			1aue	1a1			1d	1due	
symbol	1	1a		1a1	1b	1c		1due	1d
Formuła	[1a]-[1b]								
Wykonanie 2010	43 244 145,13	37 918 393,47	0,00	0,00	5 325 751,56	203 650,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	45 179 617,51	38 462 730,96	1 193 082,24	1 184 970,28	6 716 886,53	164 446,00	5 558 907,58	5 558 907,58	12 747 239,00
Plan 3 kw. 2012	57 856 622,26	43 387 301,26	1 254 758,98	1 204 185,72	14 471 321,00	1 200 000,00	13 124 112,00	13 124 112,00	14 739 357,00
1) Wykonanie 2012	59 992 011,26	43 905 445,26	1 294 329,74	1 254 758,98	16 086 566,00	1 200 000,00	15 116 230,00	15 116 230,00	2 901 212,85
2013	50 123 594,39	46 572 381,54	362 706,88	313 828,88	3 551 212,85	650 000,00	3 263 919,73	3 263 919,73	0,00
2014	53 922 509,88	46 656 197,88	222 944,88	191 487,88	7 266 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	52 274 169,00	47 260 683,00	229 057,00	194 698,00	5 013 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	54 647 368,00	49 623 718,00	0,00	0,00	5 023 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	56 387 229,00	51 112 429,00	0,00	0,00	5 274 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	58 184 370,00	52 645 800,00	0,00	0,00	5 538 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 040 576,00	54 225 176,00	0,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	61 958 130,00	55 851 930,00	0,00	0,00	6 106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:					Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:			
					w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:				odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane średkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1			
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]														
Wykonanie 2010	45 552 227,24	34 106 623,47	33 678 800,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 823,35	0,00	11 445 603,77	0,00	0,00			
Wykonanie 2011	54 626 068,31	35 708 146,94	35 097 025,86	0,00	0,00	0,00	1 328 626,37	0,00	611 121,08	611 121,08	18 817 921,37	12 975 786,12	0,00			
Plan 3 kw. 2012	64 141 486,26	36 353 895,26	35 490 615,25	0,00	0,00	0,00	1 376 468,84	1 184 266,70	863 280,01	863 280,01	27 787 591,00	25 634 917,00	12 412 807,00			
1) Wykonanie 2012	66 074 875,26	37 839 284,26	37 176 004,25	0,00	0,00	0,00	1 376 468,84	0,00	663 280,01	663 280,01	28 235 591,00	26 082 917,00	0,00			
2013	50 933 458,40	37 900 799,00	37 644 389,00	0,00	0,00	0,00	398 206,88	313 828,88	256 410,00	256 410,00	13 032 659,40	4 667 275,00	2 901 212,85			
2014	49 065 373,88	41 732 420,88	41 061 651,88	0,00	0,00	0,00	222 944,88	0,00	670 789,00	670 789,00	7 332 953,00	0,00	0,00			
2015	47 545 601,00	40 975 155,00	40 340 463,00	0,00	0,00	0,00	229 057,00	0,00	634 692,00	634 692,00	6 570 446,00	0,00	0,00			
2016	49 347 368,00	41 323 500,00	40 733 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 346,00	590 346,00	8 023 868,00	0,00	0,00			
2017	51 387 229,00	41 847 418,00	41 276 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 582,00	570 582,00	9 539 811,00	0,00	0,00			
2018	54 184 370,00	43 016 958,00	42 528 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 150,00	488 150,00	11 167 412,00	0,00	0,00			
2019	57 940 676,00	43 869 115,00	43 444 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00	424 200,00	14 071 561,00	0,00	0,00			
2020	59 951 130,00	44 366 569,00	44 004 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 300,00	382 300,00	15 564 561,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Z tego:										
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaz, papierów wartościowych	w tym:			
					4.1	4.1a		4.2	4.2a		11	11a	5	5a
symbol	28	25	29											
Formuła	[1]*[27]	[1a]*[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]											
Wykonanie 2010	-2 308 082,11	3 811 770,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-9 346 450,80	2 754 584,04	13 499 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 499 999,99	9 346 450,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-6 282 864,00	7 033 406,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	6 282 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-6 082 864,00	6 066 161,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	6 282 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	-809 864,01	8 671 582,54	5 207 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 000,01	809 864,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 857 136,00	4 923 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 728 568,00	6 295 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	8 300 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	9 265 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	9 628 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	10 356 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 007 000,00	11 465 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym umiemy się przewidziane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód Y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód Y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	związków	
Symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[Zajr]B1							(13D)/I1	(13+14D)/I1	(7a1+7b1+7c2a)/I1	(7a1+7b1+7c2a+7d1+7e1)/I1		
Wykonanie 2010	3 815 209,94	3 815 209,94	0,00	0,00	10 760 000,00	0,00	0,00	24,88%	24,88%	8,82%	8,82%	0,00	
Wykonanie 2011	3 360 024,00	3 360 024,00	0,00	0,00	21 465 561,24	565 565,25	0,00	47,51%	47,51%	8,79%	8,79%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	4 717 136,00	4 717 136,00	0,00	0,00	27 182 839,99	0,00	0,00	46,98%	46,98%	9,64%	9,64%	0,00	
1) Wykonanie 2012	4 717 136,00	4 717 136,00	0,00	0,00	27 182 839,99	0,00	0,00	45,31%	45,31%	8,97%	8,97%	0,00	
2013	4 397 136,00	4 397 136,00	4 397 136,00	0,00	27 992 704,00	0,00	0,00	55,85%	55,85%	9,28%	0,51%	0,00	
2014	4 857 136,00	4 857 136,00	0,00	0,00	23 135 568,00	0,00	0,00	42,91%	42,91%	10,25%	10,25%	0,00	
2015	4 728 568,00	4 728 568,00	0,00	0,00	18 407 000,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	10,26%	10,26%	0,00	
2016	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	13 107 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	10,78%	10,78%	0,00	
2017	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	8 107 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	9,89%	9,89%	0,00	
2018	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 107 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	7,71%	7,71%	0,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	4,20%	4,20%	0,00	
2020	2 007 000,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,86%	3,86%	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2c	10a
Formuła	(11a)-(24)+(16)/(11)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	średnia z trzech poprzednich lat (20)	(72a)+(77)+(23)+(15b)/11	[21]-([20a])	[21]-([20b])	(74a)+(75)+(23)+(15b-20)/(21)(11)	[22]-([20a])	[22]-([20b])	na wynagrodzenia i składowi od nich należane	związane z funkcjonowaniem organów UST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
Wykonanie 2010	9,29%	9,29%	9,29%	8,82%	TAK	TAK	8,82%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6,46%	6,46%	6,46%	8,79%	TAK	TAK	8,79%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14,23%	14,23%	14,23%	9,64%	TAK	TAK	9,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	12,11%	12,11%	12,11%	8,97%	TAK	TAK	8,97%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	18,60%	9,99%	9,29%	9,28%	TAK	TAK	0,51%	TAK	TAK	0,00	0,00	2 494 663,88	11 109 275,00
2014	9,13%	13,10%	12,39%	10,25%	TAK	TAK	10,25%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 444 190,88	7 024 744,00
2015	12,02%	13,99%	13,28%	10,26%	TAK	TAK	10,26%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 490 492,00	865 000,00
2016	15,19%	13,25%	13,25%	10,78%	TAK	TAK	10,78%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 302 715,00	0,00
2017	16,43%	12,11%	12,11%	9,88%	TAK	TAK	9,88%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 346 065,00	0,00
2018	16,55%	14,55%	14,55%	7,71%	TAK	TAK	7,71%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 390 677,00	0,00
2019	17,25%	16,06%	16,06%	4,20%	TAK	TAK	4,20%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 438 094,00	0,00
2020	18,51%	16,74%	16,74%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK	0,00	0,00	1 488 890,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz					
			w tym:		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła			od spozoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 857 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 728 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Województwo

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 491 431,31	6 236 127,76	6 236 127,76
	- wydatki bieżące					2 149 645,31	850 208,76	850 208,76
1.[lb]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	209 257,50	28 456,00	28 456,00
2.[lb]	Partnerstwo Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	132 328,81	26 465,76	26 465,76
3.[lb]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	764 202,00	26 958,00	26 958,00
4.[lb]	Rozwój kompetencji Kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	2012	2013		Szkoła Podstawowa w Brzechowie	193 198,00	119 848,00	119 848,00
5.[lb]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	850 659,00	648 481,00	648 481,00
	- wydatki majątkowe					8 341 786,00	5 385 919,00	5 385 919,00
1.[mj]	e-światokrzyżskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	84 968,00	84 968,00	84 968,00
2.[mj]	e-światokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	411 201,00	411 201,00	411 201,00
3.[mj]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	4 292 011,00	4 292 011,00	4 292 011,00
4.[mj]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 553 606,00	597 739,00	597 739,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2013	2014	2015	
	Razem					5 065 481,88	941 588,88	229 057,00
	- wydatki bieżące					398 206,88	222 944,88	229 057,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczenia i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013			28 456,00		
2.[b]	Partnerski Projekt Szkoł Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014			13 232,88	13 232,88	
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013			26 958,00		
4.[b]	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechoń	2012	2013			119 848,00		
5.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015			209 712,00	209 712,00	229 057,00
	- wydatki majątkowe					4 667 275,00	718 644,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013			84 968,00		
2.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014			315 974,00	95 227,00	
3.[m]	Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014			3 668 594,00	623 417,00	
4.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013			597 739,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce (2011-2013) - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013						
2.[b]	Partnerski Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) -	2012	2014						
3.[b]	Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego (2011-2013) - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013						
4.[b]	Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechów	2012	2013						
5.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013) poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2013						
2.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2010	2014						
3.[m]	Rewitalizacja miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie	2011	2014						
4.[m]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie	2011	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					34 054 391,00	13 613 100,00	13 613 100,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechoń Nowiny (2009-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	468 300,00	446 000,00	446 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Nivy Nr 000618 T (2009-2013) - poprawa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 204 170,00	250 000,00	250 000,00
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widelki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	265 948,00	200 000,00	200 000,00
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz, Borków, Stojec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	25 267 700,00	8 347 100,00	8 347 100,00
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	427 000,00	215 000,00	215 000,00
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014)	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	952 761,00	900 000,00	900 000,00
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięzyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	560 000,00	500 000,00	500 000,00
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boksów garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	200 000,00	200 000,00	200 000,00
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	2 075 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	88 512,00	70 000,00	70 000,00
11.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	150 000,00	150 000,00	150 000,00
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smkowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	395 000,00	305 000,00	305 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							6 442 000,00	6 306 100,00	865 000,00
	- wydatki bieżące							0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							6 442 000,00	6 306 100,00	865 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechoń Nowiny (2009-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013					446 000,00		
2.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr.000618 T (2009-2013) - porawa infrastruktury budownictwa w gminie	2009	2013					250 000,00		
3.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widelki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013					200 000,00		
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014					4 321 000,00	4 026 100,00	
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013					215 000,00		
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014)	2011	2014					100 000,00	800 000,00	
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014					300 000,00	200 000,00	
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boksu garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014					100 000,00	100 000,00	
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015					300 000,00	865 000,00	865 000,00
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Daleszycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013					70 000,00		
11.[m]	Opracownie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014					80 000,00	70 000,00	
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014					60 000,00	245 000,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzeźców Nowiny (2009-2013) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2009	2013						
2.[m]	Budowa drogi gminnej Dalešzyce - Nivy Nr 000618 T (2009-2013) - poprawa infrastruktury budowlanką w gminie	2009	2013						
3.[m]	Budowa drogi gminnej vmsc. Wřeteki (do pompowni) (2011-2013) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013						
4.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz , Borków, Štopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury	2009	2014						
5.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastruktury	2011	2013						
6.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014)	2011	2014						
7.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocleczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury	2011	2014						
8.[m]	Opracowanie projektu i budowa boksu garażowego - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy	2013	2014						
9.[m]	Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mořczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2015						
10.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dalešzycach (2011-2013) - ochrona Środowiska	2011	2013						
11.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Dalešzyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2014						
12.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy	2010	2014						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem								
	- wydatki bieżące					11 943 778,00	11 543 579,00	11 543 579,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	660 000,00	259 801,00	259 801,00
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Szkoła Podstawowa w Niestachowie	373 760,00	373 760,00	373 760,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Gimnazjum w Daleszycach	2 107 802,00	2 107 802,00	2 107 802,00
4.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	1 877 408,00	1 877 408,00	1 877 408,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	1 343 778,00	1 343 778,00	1 343 778,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Szkoła Podstawowa w Mójczy	317 379,00	317 379,00	317 379,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół	236 063,00	236 063,00	236 063,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Miejsko Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	488 897,00	488 897,00	488 897,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	4 538 691,00	4 538 691,00	4 538 691,00
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						2 096 457,00	1 221 246,00	1 261 435,00
	- wydatki bieżące						2 096 457,00	1 221 246,00	1 261 435,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013				259 801,00		
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				155 000,00	29 429,00	30 018,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				366 600,00	234 217,00	238 902,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				371 800,00	202 936,00	206 995,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				269 056,00	144 569,00	147 461,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				80 500,00	31 869,00	32 507,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				38 100,00	25 836,00	26 610,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				80 300,00	53 325,00	54 924,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020				475 300,00	499 065,00	524 018,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 302 715,00	1 346 065,00	1 390 677,00	1 438 094,00	1 486 890,00
	- wydatki bieżące				1 302 715,00	1 346 065,00	1 390 677,00	1 438 094,00	1 486 890,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013						
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		30 619,00	31 228,00	31 844,00	32 483,00	33 139,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		243 681,00	248 530,00	253 517,00	258 593,00	263 762,00
4.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		210 645,00	214 856,00	218 649,00	223 525,00	228 002,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		150 412,00	153 409,00	156 473,00	159 603,00	162 795,00
6.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		33 157,00	33 812,00	34 483,00	35 174,00	35 877,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		27 409,00	28 231,00	29 078,00	29 950,00	30 849,00
8.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		56 572,00	58 269,00	60 017,00	61 818,00	63 672,00
9.[b]	Urząd - utrzymanie bieżące jednostki	2013	2020		550 220,00	577 730,00	606 616,00	636 948,00	668 794,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
łącznie nakłady finansowe	56 489 600,31	14 093 423,31	42 396 177,00	44 545 822,31	2 149 645,31	42 396 177,00	11 943 778,00	11 943 778,00	0,00	0,00				
limit zobowiązań	31 392 806,76	12 393 787,76	18 999 019,00	19 849 227,76	850 208,76	18 999 019,00	11 543 579,00	11 543 579,00	0,00	0,00				
2013	13 603 938,88	2 494 663,88	11 109 275,00	11 507 481,88	398 206,88	11 109 275,00	2 096 457,00	2 096 457,00	0,00	0,00				
2014	8 468 934,88	1 444 190,88	7 024 744,00	7 247 688,88	222 944,88	7 024 744,00	1 221 246,00	1 221 246,00	0,00	0,00				
2015	2 355 492,00	1 490 492,00	865 000,00	1 094 057,00	229 057,00	865 000,00	1 261 435,00	1 261 435,00	0,00	0,00				
2016	1 302 715,00	1 302 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 715,00	1 302 715,00	0,00	0,00				
2017	1 346 065,00	1 346 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 065,00	1 346 065,00	0,00	0,00				
2018	1 390 677,00	1 390 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 677,00	1 390 677,00	0,00	0,00				
2019	1 438 094,00	1 438 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 094,00	1 438 094,00	0,00	0,00				
2020	1 486 890,00	1 486 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 890,00	1 486 890,00	0,00	0,00				

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2013-2020

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2020 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki budżetów na lata 2014-2020 przyjęto w oparciu o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

W 2013 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat.

W 2013 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

- dochody w kwocie	50.123.594,39 zł
- wydatki w kwocie	50.933.458,40 zł

w związku z czym budżet zamknie się deficytem w kwocie **809.864,01 zł**, który zostanie sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **807.000,00 zł** oraz z obligacji komunalnych w kwocie **2.864,00 zł**.

Na lata 2014-2020 planowane budżety będą stanowiły nadwyżki dochodów w stosunku do wydatków, które zostaną przeznaczone na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Ustalone wielkości budżetów jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wymagany ustawą o finansach publicznych wskaźnik spłaty zgodnie z art. 243.