



Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

WPLYNEŁO DNIA:

15. 11. 2013

L. dz.

Podpis

RADA MIEJSKA
W DALESZYCACH

15. 11. 2013 r.

PROJEKT BUDŻETU MIASTA I GMINY DALESZYCE na 2014 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Listopad 2013

Zarządzenie Nr 90/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 14 listopada 2013 roku

| |
|---|
| Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach WPLYNEŁO DNIA: 15. 11. 2013 L. dz. Podpis |
|---|

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2014 rok.

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 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 , poz. 855 ze zmianami) zarządza się co następuje:

§1

Przedkłada się:

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2014 rok – zgodnie z załącznikami Nr 1-12 do projektu uchwały budżetowej:

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 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **46.161.027,02 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 43.008.198,34 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.152.828,68 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.021.891,02 zł,**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 36.116.179,57 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.905.711,45 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **3.824.879,74 zł,**

W tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 588.851,88 zł |
| b) wydatki majątkowe | 3.236.027,86 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 5b

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **860.864,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1) pożyczek w kwocie | 860.864,00 zł |
|----------------------|----------------------|

2. Przychody budżetu w wysokości **1.808.000,00 zł**, rozchody w wysokości **947.136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1) ogólną w wysokości | 100.000,00 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 2014 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **210.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **210.000,00 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

Ustala się dochody w kwocie **800.000,00 zł** z tytułu wpływów z opłat zagospodarowanie opadami komunalnymi i wydatki w kwocie **800.000,00 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami.

§ 9

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

dochody - **865.000,00 zł**

wydatki – **865.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

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 **860.864,00 zł**,

w tym;

2.a) pożyczki **860.864,00 zł**

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **947.136,00 zł** w tym:

3.a) pożyczki w kwocie **947.136,00 zł**

§ 12

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

§ 13

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.

§ 14

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **364.336,21 zł** przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy

Przewodniczący Rady Miejskiej

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2014 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 2014 roku min.:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy (części oświatowej i gminny) oraz wielkości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok – pismo z dnia 10 października 2013 roku Znak:ST3/4820/10/2013
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 24.10.2013r. Znak: FN.I.3110.7.2013
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 21 października 2013 roku Znak: DKC.3101/16/2013
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 2014 rok ustalony został w wysokości:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody w kwocie | 46.161.027,02 zł |
| 2. Przychody w kwocie | 1.808.000,00 zł |
| Razem dochody i przychody | 47.969.027,02 zł |

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1. Wydatki w kwocie | 47.021.891,02 zł |
| 2. Rozchody w kwocie | 947.136,00 zł |
| Razem wydatki i rozchody | 47.969.027,02 zł |

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie 46.161.027,02 zł

miały wpływ:

1. Dochody majątkowe w kwocie 3.152.828,68 zł

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 405.000,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz pozostałe dotacje na zadania i inwestycje w łącznej kwocie

2.747.828,68 zł

2. Dochody bieżące w kwocie 43.008.198,34 zł

- subwencje w kwocie 20.165.648,00 zł

- dochody z podatków i opłat 11.746.794,66 zł

oraz rozliczenia podatku VAT

- dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie do zadań bieżących

w kwocie 6.375.255,00 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

491.920,88 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie

6.548.402,00 zł

Ustalony plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie **1.808.000,00 zł**
stanowi planowane do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie **47.021.891,02 zł**
przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **36.116.179,57 zł**

w tym :

1.1 dotacje na zadania bieżące w kwocie **4.984.437,80 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe **4.100.948,80 zł**

- dotacje celowe **633.489,00 zł**

- dofinansowanie dla powiatu w drodze porozumienia na remonty dróg powiatowych w kwocie **250.000,00 zł**

1.2 obsługę długu **520.769,00 zł**

1.3 pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **30.610.972,77 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.905.711,45 zł**

w tym:

- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia

w 2014 roku w kwocie **9.278.360,73 zł**

w tym:

- limity wydatków majątkowych w kwocie **8.852.811,85 zł**
- limity wydatków bieżących w kwocie **425.548,88 zł**

Ustalony plan wydatków stanowi załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetowej .

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie **947.136,00 zł**

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 2014 rok.

Daleszyce, listopad 2013

Projekt Budżetu - DOCHODY 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2014 Rady Miejskiej Daleszyce

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 404 418,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 404 418,00 |
| | | | 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 | 690 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 714 418,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 260 361,00 |
| | | | 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 | 260 361,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 474,00 |
| | | 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 | 251 887,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 359 616,00 |
| | | | 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 | 359 616,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 359 616,00 |
| | | | 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 | 359 616,00 |
| | | 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 | 305 673,00 |
| | | 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 | 53 943,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 993,46 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 79 852,00 |
| | | | 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 | 79 802,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 141,46 |
| | | | 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 | 25 141,46 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 605,00 |
| | | | 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 | 2 605,00 |
| | | | 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 | 2 605,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 |
| | | | 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 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 220 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 220 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 953 354,00 |
| | | | 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 | 2 854 203,00 |
| | | | 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 | 2 558 312,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 206,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 261 145,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 540,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 25 000,00 |
| | 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 | 3 275 749,00 |
| | | | 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 | 1 781 686,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 274 096,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 55 167,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 412 800,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 50 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 |
| | | 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 | 1 160 000,00 |
| | | | 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 | 150 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 210 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 800 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 628 402,00 |
| | | | 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 | 6 548 402,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 165 648,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 12 592 891,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | | 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 | 12 592 891,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 480 679,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 480 679,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 92 078,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 92 078,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 87 982,88 |
| | | | 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 | 65 932,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 232,88 |
| | | | 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 | 13 232,88 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 13 232,88 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 050,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 050,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 52 700,00 |
| | | | 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 | 52 700,00 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 52 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 352 848,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 712 821,00 |
| | | | 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 (związkowi gmin) ustawami | 5 652 821,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 60 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 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. | 59 423,00 |
| | | | 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 | 27 762,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 31 661,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 39 371,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 371,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 250 807,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 250 807,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 79 196,00 |
| | | | 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) | 79 196,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 211 230,00 |
| | | | 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) | 211 230,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona 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 |
| | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 66 372,00 |
| | | | 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 | 66 372,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 372,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 66 372,00 |
| | | 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 | 66 372,00 |
| bieżące razem: | | | | 43 008 198,34 |
| | | | 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 | 491 920,88 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 505 000,00 |
| | | | 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 | 505 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 505 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 900 000,00 |
| | | | 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 | 900 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 900 000,00 |
| | | | 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 | 900 000,00 |
| | | 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 | 900 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 405 000,00 |
| | | | 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 | 405 000,00 |
| | | | 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 | 405 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 793 700,68 |
| | | | 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 | 793 700,68 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 793 700,68 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 793 700,68 |
| | | 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 | 720 158,68 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 542,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 165 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 165 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 165 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 165 500,00 |
| | | 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 | 165 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 383 628,00 |
| | | | 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 | 383 628,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 383 628,00 |
| | | | 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 | 383 628,00 |
| | | 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 | 383 628,00 |
| majątkowe razem: | | | | 3 152 828,68 |
| | | | 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 | 2 242 828,68 |
| Ogółem: | | | | 46 161 027,02 |
| | | | 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 | 2 734 749,56 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków 2014 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2014 Rady Miejskiej Daleszyce z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|------|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | wynagrodzenia i świadczeń innych niż należane | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | 13 | 14 |
| 010 | 01000 | | Rolnictwo i leśnictwo | 4 030 201,99 | 103 666,00 | 2 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 535,99 | 4 820 535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Melioracje wodne | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 836 535,99 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 535,99 | 4 820 535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 820 535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 820 535,99 | 4 820 535,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 5 566,00 | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2050 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 566,00 | 5 566,00 | 0,00 | 5 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01095 | | | Pozostała działalność | 78 100,00 | 78 100,00 | 0,00 | 78 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 75 600,00 | 75 600,00 | 0,00 | 75 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 000 | | | Transport i łączność | 2 530 230,00 | 1 487 083,00 | 10 000,00 | 703 504,00 | 753 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 063 147,00 | 1 063 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60004 | | | Lokalny transport zbiorowy | 503 489,00 | 503 489,00 | 0,00 | 503 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503 489,00 | 503 489,00 | 0,00 | 0,00 | 503 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 008 208,00 | 709 794,00 | 10 000,00 | 699 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 504,00 | 988 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 470 000,00 | 470 000,00 | 0,00 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 794,00 | 9 794,00 | 0,00 | 9 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 988 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988 504,00 | 988 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|------------|------------|--------------------------------|---|------|------|------------|------|------|--------------|-------------------|--------------|------|---------|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| | 00005 | | Pozostała działalność | 78 443,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 643,00 | 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 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0050 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 030 | | | Turytyka | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 03003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | | | |
| | 0057 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 900 000,00 | 0,00 | | | |
| | 0059 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 15 500,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 15 500,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 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 | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | | Pliny zagospodarowania przestrzennego | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 10 000,00 | 190 000,00 | 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 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1 206 891,86 | 359 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 616,00 | 0,00 | 0,00 | 847 245,86 | 847 245,86 | 847 245,86 | 0,00 | | | |
| | 72005 | | Pozostała działalność | 1 206 891,86 | 359 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 616,00 | 0,00 | 0,00 | 847 245,86 | 847 245,86 | 847 245,86 | 0,00 | | | |
| | 4017 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 043,00 | 154 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4019 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 345,00 | 21 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4047 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 674,00 | 10 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4049 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 248,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 188,00 | 42 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 825,00 | 11 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4127 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 853,00 | 5 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4129 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4177 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 92 915,00 | 92 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 265,00 | 18 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | 4 | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|------------|------|------|------|------|------|-------------------|------------|------|---------|------|----|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 720 158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 158,08 | 720 158,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 127 087,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 087,18 | 127 087,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | 4 112 336,00 | 3 025 430,00 | 3 204 107,00 | 634 329,00 | 30 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | 79 802,00 | 79 802,00 | 79 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 22 974,00 | 22 974,00 | 22 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 762,00 | 1 762,00 | 1 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | rezy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 115 000,00 | 0 300,00 | 0 300,00 | 0 300,00 | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 019 578,00 | 3 607 578,00 | 3 120 864,00 | 488 714,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 146 909,00 | 2 146 909,00 | 2 146 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 152 870,00 | 152 870,00 | 152 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 755 308,00 | 755 308,00 | 755 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 31 117,00 | 31 117,00 | 31 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 34 540,00 | 34 540,00 | 34 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 5 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 21 300,00 | 21 300,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 21 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 58 440,00 | 58 440,00 | 58 440,00 | 0,00 | 0,00 | 58 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń socjalnych | | 54 884,00 | 54 884,00 | 54 884,00 | 0,00 | 0,00 | 54 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | 4 | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---|--------|--|
| | | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | wyposażenia i składowanych materiałów | | | | | | Wydanki zwiększone z realizacji ich statutowych zadań; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 141 400,00 | 111 400,00 | 20 441,00 | 84 065,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2020 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 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 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 441,00 | 20 441,00 | 20 441,00 | 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 | | 20 455,00 | 20 455,00 | 0,00 | 20 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 57 300,00 | 57 300,00 | 0,00 | 57 300,00 | 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 | | 710,00 | 710,00 | 0,00 | 710,00 | 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 | 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 | | 150 550,00 | 110 350,00 | 64 000,00 | 54 350,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4200 | | Zakup energii | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | | 5 350,00 | 5 350,00 | 0,00 | 5 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4810 | | Rezerwy | | 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 | | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 2 005,00 | 2 005,00 | 2 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 000,00 | 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 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 748,00 | 748,00 | 748,00 | 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 | | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1 207 209,89 | 602 209,89 | 352 781,00 | 204 388,89 | 0,00 | 35 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75405 | | | Komendy powiatowe Policji | | 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 | |
| | 3000 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 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 | |
| 75412 | | | Ochotnicze strażne pożarne | | 250 000,00 | 217 400,00 | 84 086,00 | 133 374,00 | 0,00 | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 32 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 540,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|------|
| | | | | | Wynajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 520 769,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego | 520 769,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8110 | | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 520 769,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 356 000,88 | 12 240 776,00 | 9 063 671,08 | 2 256 107,92 | 3 055 948,80 | 522 340,00 | 65 932,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 461 404,92 | 7 990 404,92 | 4 598 570,00 | 815 215,00 | 2 324 387,04 | 245 000,00 | 13 232,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 000,00 | 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 | 2 324 387,04 | 2 324 387,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 324 387,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 522 000,00 | 3 522 000,00 | 3 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 269 250,00 | 269 250,00 | 269 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 720 520,00 | 720 520,00 | 720 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 82 800,00 | 82 800,00 | 82 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 326 720,00 | 326 720,00 | 326 720,00 | 0,00 | 326 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4241 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup energii | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 0,00 | 86 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 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 | 54 900,00 | 54 900,00 | 54 900,00 | 0,00 | 54 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Pian | z tego: | | | | | | | Wydanki majątkowe | 16 | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|------------|--------------------------------|---|------------|------------|-----------|----------|-------------------|------|------------|------------|------|------|----|----|
| | | | | | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 i opinii | 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 | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4411 | Podróż służbowe zagranicę | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 100,00 | 6 100,00 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 132,88 | 132,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 201 095,00 | 201 095,00 | 201 095,00 | 0,00 | 201 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Odziały przedszkolna w szkołach podstawowych | 889 121,12 | 889 121,12 | 561 944,00 | 508 254,00 | 53 090,00 | 201 237,12 | 34 940,00 | 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 | 201 237,12 | 201 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 237,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 940,00 | 34 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 307 454,00 | 307 454,00 | 307 454,00 | 307 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 33 150,00 | 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 | 92 050,00 | 92 050,00 | 92 050,00 | 92 050,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 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 | 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 | | |
| | | 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 | Zakup usług pozostałych | 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 | Podróż służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 840,00 | 32 840,00 | 32 840,00 | 0,00 | 32 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 80104 | | | Przedskolna | 995 424,64 | 995 424,64 | 424 000,00 | 333 200,00 | 90 800,00 | 440 324,64 | 19 100,00 | 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 | 440 324,64 | 440 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rezerwa | 5 | Nazwa | 4 | Plan | 6 | 7 | 8 | z tego: | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|---------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 200,00 | 240 200,00 | 240 200,00 | 240 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 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 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, | 1 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | 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 | | | | |
| 80106 | | 3020 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 900,00 | 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 | | | | |
| | | 4010 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 127 210,00 | 127 210,00 | 127 210,00 | 127 210,00 | 0,00 | 127 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 32 350,00 | 32 350,00 | 32 350,00 | 32 350,00 | 0,00 | 32 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 4 260,00 | 0,00 | 4 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | | | | |
| | | 4210 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 810,00 | 14 810,00 | 14 810,00 | 14 810,00 | 0,00 | 14 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 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 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |

| Dział | Rezerwa | 5 | 4 | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|---------|------|---|---|--------------|--------------|--------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------|---------|------|---|---|----|
| | | | | | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 |
| | | | | | | | | Wydajki bieżące | Wydajki jednorazowe budżetowych, | | | | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki zwikszające z realizacji ich statutowych zadań, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4440 | | Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | | | |
| | 80110 | | | Gimnazja | 4 110 000,00 | 3 876 300,00 | 3 301 063,42 | 577 296,58 | 0,00 | 188 600,00 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 574 115,42 | 2 574 115,42 | 2 574 115,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | | Dodatki wynagrodzenia roczne | 172 288,00 | 172 288,00 | 172 288,00 | 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 | 492 100,00 | 492 100,00 | 492 100,00 | 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 | 62 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 800,97 | 200 800,97 | 0,00 | 200 800,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | | Zakup energii | 95 571,00 | 95 571,00 | 0,00 | 95 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 340,00 | 2 340,00 | 0,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 38 482,00 | 38 482,00 | 0,00 | 38 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 28 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 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 | 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | | Opłaty na zbiórkowy fundusz świadczeń społecznych | 155 102,61 | 155 102,61 | 0,00 | 155 102,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 80113 | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | | |
| | | | | Dowozenie uczniów do szkół | 718 400,00 | 717 360,00 | 289 361,17 | 447 998,83 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 045,17 | 205 045,17 | 205 045,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | | Dodatki wynagrodzenia roczne | 12 498,00 | 12 498,00 | 12 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 700,00 | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Płatn | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|----|---|------------|------------|------------|-----------------|--------------------------------|--|----------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | | | | | 6 | 7 | z tego: | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | z tego: | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu | | | | | | | | Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 8 | 9 | 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 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 | 227 024,00 | 227 024,00 | 227 024,00 | 227 024,00 | 0,00 | 227 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4200 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4300 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 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 | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 074,93 | 7 074,93 | 7 074,93 | 7 074,93 | 0,00 | 7 074,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4700 | | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 2 220,00 | 0,00 | 2 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 477 100,00 | 477 100,00 | 475 600,00 | 423 800,00 | 51 800,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 317 300,00 | 317 300,00 | 317 300,00 | 317 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4040 | | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 20 000,00 | 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 | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 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 | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 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 | |
| | 4200 | | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 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 | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 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 | |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | |
| | 4300 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 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 | |
| | 4370 | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 000,00 | 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 | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|------------|----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wyniki bieżące | 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4700 | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80145 | | Komisje egzaminacyjne | 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 | |
| | 80146 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 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 | |
| | 80148 | 4700 | Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | |
| | | 3020 | Słowniki szkolne i przedmiotowe | 403 370,00 | 403 370,00 | 402 170,00 | 370 832,49 | 31 537,51 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 524,03 | 205 524,03 | 205 524,03 | 205 524,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 17 515,00 | 17 515,00 | 17 515,00 | 17 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Składki na Fundusz Pracy | 8 392,56 | 8 392,56 | 8 392,56 | 8 392,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4200 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4440 | 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 | |
| | 80195 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 437,51 | 12 437,51 | 12 437,51 | 0,00 | 12 437,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 140 500,00 | 140 500,00 | 125 500,00 | 17 400,00 | 108 100,00 | 0,00 | 15 000,00 | 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 | 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 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 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 | 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 | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 851 | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 100,00 | 31 100,00 | 31 100,00 | 0,00 | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85121 | Ochrona zdrowia | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 113 218,00 | 121 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85153 | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 113 218,00 | 93 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 418,00 | 19 418,00 | 19 418,00 | 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 | 1 370,00 | 1 370,00 | 1 370,00 | 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 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 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 | 85 420,00 | 85 420,00 | 85 420,00 | 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 | 34 200,00 | 34 200,00 | 34 200,00 | 0,00 | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 240,00 | 56 240,00 | 56 240,00 | 0,00 | 56 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 052,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | 1 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 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 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 | 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 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 636 157,00 | 7 636 157,00 | 1 484 089,00 | 1 093 166,00 | 390 823,00 | 0,00 | 6 152 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85202 | | | Dorny 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 | | |
| 85203 | | | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 | | |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | 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 | | |
| 85206 | | | Wspieranie rodziny | 41 735,00 | 41 735,00 | 41 735,00 | 34 435,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 785,00 | 1 785,00 | 1 785,00 | 0,00 | 1 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | | |
| | | | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|--|------------|----------------|--------------------------------|---|-----------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wyniki bieżące | 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 finansowy udział w kosztach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycja i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług (telekomunikacyjnych telefonicznych w ruchomej publicznej sieci) | 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 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 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 | 10 000,00 | 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 | |
| | | 4480 | Podatek od nienschości | 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 | |
| | | 4700 | Szolenia 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 | 106 651,00 | 106 651,00 | 106 651,00 | 102 521,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 300,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 61 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne | 3 205,00 | 3 205,00 | 3 205,00 | 3 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 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 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 352 050,00 | 352 050,00 | 352 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 352 050,00 | 352 050,00 | 352 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 260 526,00 | 260 526,00 | 260 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 526,00 | 260 526,00 | 260 526,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 500,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 165 500,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | | | | | | | | Wydanki 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; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydanki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 026,00 | 95 026,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 900 140,00 | 3 280 140,00 | 3 280 140,00 | 66 682,00 | 3 213 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 740 140,00 | 1 740 140,00 | 1 740 140,00 | 0,00 | 1 740 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 740 140,00 | 1 740 140,00 | 1 740 140,00 | 0,00 | 1 740 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 160 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 66 682,00 | 693 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 825,00 | 10 825,00 | 10 825,00 | 10 825,00 | 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 | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 857,00 | 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 | 693 318,00 | 693 318,00 | 693 318,00 | 0,00 | 693 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Oczyszczanie miast i wsi | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | | 4200 | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 655 000,00 | 655 000,00 | 655 000,00 | 0,00 | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4200 | Zakup energii | 565 000,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 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 | 1 274 303,00 | 1 274 303,00 | 1 274 303,00 | 0,00 | 66 000,00 | 1 045 000,00 | 0,00 | 163 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---|--|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | 8 | 9 | | | | | | | | 10 | 11 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92100 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 898 303,00 | 898 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 163 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 735 000,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 66 372,00 | 66 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 96 931,00 | 96 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92110 | | Biblioteki | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 026 | | | Kultura fizyczna | 839 050,00 | 210 794,00 | 100 794,00 | 36 500,00 | 64 294,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 256,00 | 628 256,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zdania w zakresie kultury fizycznej | 839 050,00 | 210 794,00 | 100 794,00 | 36 500,00 | 64 294,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 256,00 | 628 256,00 | 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 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia 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 | 28 214,00 | 28 214,00 | 28 214,00 | 0,00 | 0,00 | 28 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 280,00 | 33 280,00 | 33 280,00 | 0,00 | 0,00 | 33 280,00 | 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 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 393 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 628,00 | 393 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 244 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 628,00 | 244 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydanki razem: | 47 021 891,02 | 36 116 179,67 | 23 146 772,69 | 14 987 230,06 | 6 166 642,81 | 4 964 437,90 | 6 876 348,00 | 588 851,85 | 0,00 | 520 769,00 | 10 905 711,45 | 10 905 711,45 | 3 236 027,86 | 0,00 | 0,00 |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2014 (8-9+10+11) | dochody własne jest | kredyty pożyczki i obligacje komunalne | w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | dotacje i środki pochodzące z innych Źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10. | 11.00 | 12. |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz., Berków, Słolec (2009-2015) | 25 407 700,00 | 1 775 035,99 | 1 775 035,99 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w msc. Suków (część II etapu) 2014-2015 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 307 000,00 | 693 000,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Nłwy, Szczecno - Kocielczyn oraz Daleszycze - (część ul. Głowackiego i ul. Ławy 2013-2015 | 1 900 000,00 | 1 198 000,00 | 188 000,00 | 505 000,00 | A. B.505000,00 C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 4. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocielczyn (2011-2014) | 563 500,00 | 203 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| | 010 | | | 29 871 200,00 | 4 176 535,99 | 2 473 535,99 | 1 198 000,00 | 505000,00 | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszycze (2011-2014) | 150 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 2. | 600 | 60016 | Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz-Znojów (2011-2015) | 1 371 265,00 | 768 504,00 | 768 504,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Daleszycze-Nłwy Nr 000618 T (2009-2014) | 3 204 170,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| | 600 | | | 4 725 435,00 | 988 504,00 | 988 504,00 | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry" (2011-2014) | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| | 630 | | | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 600 000,00 | | | | 900 000,00 900 000,00 | |
| 1. | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014) | 339 374,98 | 292 597,31 | 43 889,60 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 2. | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) | 64 370,55 | 64 370,55 | 9 655,58 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| 3. | 720 | 72095 | "Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszycze" (2011-2015) | 4 932 603,54 | 490 278,00 | | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | | |
| | 720 | | | 5 336 349,07 | 847 245,86 | 53 545,18 | | 73 542,00 | | 416 736,00 720 158,68 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10 | 11,00 | 12 |
|------------------------|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|------|----------------------|--------------|--|
| 1. | 754 | 75495 | Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) | 415 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta Gminy Dalezysze |
| 2. | 754 | 75495 | Opracowanie dokumentacji i rozbudowa budynku OSP Cisów (2013-2014) | 450 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Dalezysze |
| | 754 | | | 865 000,00 | 615 000,00 | 615 000,00 | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2015) | 2 425 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Dalezysze |
| | 801 | | | 2 425 000,00 | 465 000,00 | 465 000,00 | | | | | |
| 1. | 853 | 85395 | "Budowa placzy zabaw w msc. Sieraków, Kranów, Niestachów, Nivy Wyposazenie świetlic w msc. Nivy, Widelki Budowa boiska sportowego w msc. Brzechów" (2013-2014) | 260 526,00 | 260 526,00 | 95 026,00 | | | A. B. C. D. | 165 500,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezysze |
| | 853 | | | 260 526,00 | 260 526,00 | 95 026,00 | | | | 165 500,00 | |
| | | | | 44 983 510,07 | 8 852 811,85 | 5 290 611,17 | 1 198 000,00 | | 578 542,00 | 1 785 658,68 | |
| Razem majątkowe | | | | | | | | | | | |
| 1. | 720 | 72095 | "Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dalezysze" (2011-2015) | 1 086 182,51 | 359 616,00 | | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Dalezysze |
| | 720 | | | 1 086 182,51 | 359 616,00 | 0,00 | | | 53 943,00 | 305 673,00 | |
| 1. | 801 | 80110 | Uzelenie się przez całe życie Comenius" (2011-2014) | 151 560,40 | 52 700,00 | | | | A. B. C. D. | 52 700,00 | Gimnazjum w Dalezyskach |
| 2. | 801 | 80101 | Partnerski Projekt Szkół-Comenius Regio Zespół Szkolno-Przedszkolny Dalezysze (2012-2014) | 132 328,81 | 13 232,88 | | | | A. B. C. D. | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dalezyskach |
| | 801 | | | 283 889,21 | 65 932,88 | 0,00 | | | | 13 232,88 | |
| | | | | 1 370 071,72 | 425 548,88 | 0,00 | | | 53 943,00 | 371 605,88 | |
| | | | | 46 353 581,79 | 9 278 360,73 | 5 290 611,17 | 1 198 000,00 | | 632 485,00 | 2 157 264,56 | x |
| Razem bieżące | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | | | | | | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

| 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 | | | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 8. | 010 | 01010 | Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 9. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 10. | 010 | 01010 | Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce | 400 000,00 | 150 000,00 | 250 000,00 | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 11. | 010 | 01010 | Modernizacja ujęć wody W Smykowie polegająca na | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 12. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Suków | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 010 | | | 650 000,00 | 400 000,00 | 250 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------------------|
| 13. | 600 | 60095 | Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Mójcza | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 14. | 600 | 60095 | Opracowanie projektu wykonania chodnika w msc. Niestachów | 27 321,80 | 27 321,80 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 15. | 600 | 60095 | Opracowanie dokumentacji i wykonanie dwóch parkingów w msc. Suków | 27 321,80 | 27 321,80 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 600 | | | 74 643,60 | 74 643,60 | | | | | |
| 16. | 900 | 90002 | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów | 400 000,00 | 40 000,00 | 360 000,00 | | A. B. C. D | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 17. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | | | A. B. C. D | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 900 | | | 700 000,00 | 340 000,00 | 360 000,00 | | | | |
| 18. | 926 | 92605 | Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszyce | 628 256,00 | 244 628,00 | | | A. B. C. D | 383 628,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 926 | | | 628 256,00 | 244 628,00 | | | | 383 628,00 | |
| Ogółem | | | | 2 052 899,60 | 1 059 271,60 | 610 000,00 | | | 383 628,00 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

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

| L.p. | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|-----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ogółem wydatki bieżące: | 1 533 374,72 | 588 851,88 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 224 530,00 | 96 931,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 144 720,36 | 53 943,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 1 164 124,36 | 437 977,88 |
| II | Ogólne wydatki majątkowe: | 7 725 131,07 | 3 236 027,86 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 1 618 680,83 | 993 199,18 |
| | - środki z budżetu krajowego | 646 188,16 | 73 542,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 460 262,08 | 2 169 286,68 |
| | Ogólne wydatki : | 9 258 505,79 | 3 824 879,74 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 1 843 210,83 | 1 090 130,18 |
| | - środki z budżetu krajowego | 790 908,52 | 127 485,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6 624 386,44 | 2 607 264,56 |

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

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła | | Wydatki w roku budżetowym 2014 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program; | 2011-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 1 086 182,51 | 359 616,00 |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: 8.3 i 8.4 | | | | | | | |
| | Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce" | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 813 863,15 | 305 673,00 |
| 2. | Program:Comenius Regio | 2012-2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | Wartość zadania: | 132 328,81 | 13 232,88 |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: Partnerski Projekt Szkół | | | | | | | |
| | Projekt: "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 132 328,81 | 13 232,88 |
| 3. | Program:Comenius | 2012-2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80110 | Wartość zadania: | 151 560,40 | 52 700,00 |
| | Priorytet: | | | | | | | |
| | Działanie: Partnerski Projekt Szkół | | | | | | | |
| | Projekt: "Uczenie się przez całe życie" | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 151 560,40 | 52 700,00 |
| 4. | Program: | 2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | Wartość zadania: | 163 303,00 | 163 303,00 |
| | Priorytet: 9 | | | | | | | |
| | Działanie: 9.1 | | | | | | | |
| | Projekt: "Remont świetlicy wiejskiej w msc. Cisów" | | | | | | | |
| | Ogółem Wydatki bieżące: | | | | | | | |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | | |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | | |
| | | | | | | | 66 372,00 | 66 372,00 |
| | | | | | | | 1 533 374,72 | 588 851,88 |
| | | | | | | | 224 530,00 | 96 931,00 |
| | | | | | | | 144 720,36 | 53 943,00 |
| | | | | | | | 1 164 124,36 | 437 977,88 |

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

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cędrv " | 2011-2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 630 | 63003 | Wartość zadania: | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 900 000,00 | 900 000,00 |
| 2. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przeszecznej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 64 370,55 | 64 370,55 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 9 655,58 | 9 655,58 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 54 714,97 | 54 714,97 |
| 3. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej" | 2010-2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 339 374,98 | 292 597,31 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 50 906,25 | 43 889,60 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 288 468,73 | 248 707,71 |

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2013 |
|-----|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 4. | Program: Priorytet: 8 Działanie: 8.3 i 8.4 Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Daleszyce" | 2011-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 4 932 603,54 | 490 278,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 618 465,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 646 188,16 | 73 542,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 3 667 950,38 | 416 736,00 |
| 5. | Program: Priorytet: 4 Działanie: 413 Projekt: "Budowa plac zabaw w msc. Sieraków, Kranów, Niestachów, Niwy Wyposażenie świetlic w msc. Niwy, Widelki Budowa boiska sportowego w msc. Bzeczów" | 2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 853 | 85395 | Wartość zadania: | 260 526,00 | 260 526,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 95 026,00 | 95 026,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 165 500,00 | 165 500,00 |
| 6. | Program: Priorytet: 4 Działanie: 413 Projekt: "Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszyce" | 2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 628 256,00 | 628 256,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 244 628,00 | 244 628,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 383 628,00 | 383 628,00 |
| | Ogółem wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 7 725 131,07 | 3 236 027,86 |
| | | | | | | | 1 618 680,83 | 993 199,18 |
| | | | | | | | 646 188,16 | 73 542,00 |
| | | | | | | | 5 460 262,08 | 2 169 286,68 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 808 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 808 000,00 |
| 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: | | | 947 136,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 857 136,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | - |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 90 000,00 |
| 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 9

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia

Plany dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 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 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | Ogółem | | | 865 000,00 | 865 000,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-------|---|----------------------------------|------------------------|
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 56 629,44 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 80 376,72 zł |
| 7 | | | <i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kućnia talentów"</i> | | <i>575 231,76 zł</i> |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 430 135,68 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 64 719,36 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 80 376,72 zł |
| | 801 | | Razem | | 3 055 948,80 zł |
| | | 80101 | - Szkoła Podstawowa | | 2 324 387,04 zł |
| | | 80103 | - Przedszkole kl. „0” | | 291 237,12 zł |
| | | 80104 | - oddział przedszkolny | | 440 324,64 zł |
| | | | OGÓLEM | | 4 100 948,80 zł |

Załącznik Nr 11
 Do uchwały nr
 Rady Miasta Daleszyce
 z dnia

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | Miasto Kielce | Transport zbiorowy | 503 489,00 |
| Razem | | | | | 503 489,00 |
| 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 | 75095 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie organizacji imprez środowiskowych | 30 000,00 |
| Razem | | | | | 130 000,00 |
| Ogółem | | | | | 633 489,00 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|--|---|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Solectwo Borków | | | | | |
| | a) docieplenie i remont dachu w Szkole Podstawowej w Borkowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | b) zakup i montaż lustra drogowego i dwóch znaków informacyjnych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | c) organizacja festynu rodzinnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | d) zakup tłucznia na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | e) zakup sprzętu muzycznego do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | f) zakup gabloty na puchary | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 783,68 |
| | g) wyposażenie świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| Razem | | | | | | 21 283,68 |
| 2 | Solectwo Brzechów | | | | | |
| | a) organizacja festynu rodzinnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 321,80 |
| | b) prace przygotowawcze pod boisko wielofunkcyjne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | c) remont budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | d) adaptacja pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Brzechowie dla potrzeb KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| Razem | | | | | | 27 321,80 |
| 3 | Solectwo Cisów | | | | | |
| | a) wykonanie oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| | b) prace budowlane przy remizie OSP | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | c) organizacja festynu rodzinnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 770,08 |
| | d) utrzymanie czystości nowych poboczy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| Razem | | | | | | 18 770,08 |
| 4 | Solectwo Danków -Wójtostwo | | | | | |
| | a) wykonanie oświetlenia drogowego do Danków - Górka | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 18 276,28 |
| Razem | | | | | | 18 276,28 |
| 6 | Solectwo Komórki | | | | | |
| | a) remont drogi na "Podwalu" | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| | b) festyn w roku 2014 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) remont czasówkowy drogi tzw. do Kapusty | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | d) zakup strojów dla KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 884,87 |
| Razem | | | | | | 16 884,87 |
| 7 | Solectwo Kranów | | | | | |
| | a) dobudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 6 000,00 |
| | b) tłucznie na utrzymanie dróg od strony Słopca i przy posesji p. Bakalarz | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 8 272,78 |
| | c) ogrodzenie przy Szkole w Kranowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | d) umocnienie przepustu przy posesji p. Sabat | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 | 01008 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| Razem | | | | | | 20 272,78 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|---|---|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Solectwo Marzysz | | | | | |
| | a) wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 700 | 70005 | wydatki bieżące | 700,00 |
| | b) wykonanie 3 szt. map solectwa | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 700 | 70005 | wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | c) wykonanie tabliczek kierunkowych z nr posesji | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 700 | 70005 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | d) remont dachu szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | e) spotkanie integracyjne mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | f) zakup fluoznia na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 12 684,65 |
| Razem | | | | | | 26 884,65 |
| 9 | Solectwo Mójca | | | | | |
| | a) opracowanie dokumentacji chodnika oraz jego budowa | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki majątkowe | 20 000,00 |
| | b) zakup kserokopiarki i odkurzacza dla szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | c) organizacja dożynek | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 | 01095 | wydatki bieżące | 2 321,80 |
| Razem | | | | | | 27 321,80 |
| 10 | Solectwo Niestachów | | | | | |
| | a) opracowanie dokumentacji projektu chodnika | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki majątkowe | 27 321,80 |
| Razem | | | | | | 27 321,80 |
| 11 | Solectwo Niwy | | | | | |
| | a) zakup kruszywa na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 12 321,80 |
| | b) tablica ogłoszeń (wykonanie nowych i naprawa starych) | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 700 | 70005 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) organizacja festynu rodzinnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | d) wycieczka dla dzieci z rodzin ubogich | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | e) wyposażenie świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 700,00 |
| | f) przygotowanie boiska | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | g) oznakowanie skrzyżowania przed p. Iwan | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 300,00 |
| Razem | | | | | | 27 321,80 |
| 12 | Solectwo Sieraków | | | | | |
| | a) zakup i montaż zbiornika na nieczystości przy SP Sieraków | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 | 01010 | wydatki bieżące | 7 300,32 |
| | b) zakup stolarki okiennej i drzwi dla SP Sieraków | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| Razem | | | | | | 10 300,32 |
| 13 | Solectwo Stolec | | | | | |
| | a) remont klasy przedszkolnej i wyposażenie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 6 671,59 |
| | b) zakup strojów i sprzętu sportowego dla klubu "AMATOR" | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) zakup wyposażenia dla KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | d) remonty bieżące dróg gminnych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | e) zagospodarowanie dz. 201 pod boisko sportowe | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 10 000,00 |
| Razem | | | | | | 24 671,59 |
| 14 | Solectwo Smyków | | | | | |
| | a) zakup okien i drzwi dla OSP w Smykowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 6 250,89 |
| | b) zakup projektora multimedialnego i sprzętu nagłaśniającego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 8 164,00 |
| | c) zakup strojów i sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | d) zakup strojów dla KGW Smyków | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| Razem | | | | | | 18 414,89 |
| 15 | Solectwo Suków | | | | | |
| | a) opracowanie dokumentacji i wykonanie dwóch parkingów | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki majątkowe | 27 321,80 |
| Razem | | | | | | 27 321,80 |
| 16 | Solectwo Szczecno | | | | | |
| | a) remont drogi nr 281 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 25 054,09 |
| Razem | | | | | | 25 054,09 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|-------|---|--|------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Sołectwo Trzemeszna a) zakup sprzętu nagłaśniającego i monitoringu do świetlicy wiejskiej b) remont drogi na "oplotki" | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 600 | 92105 60016 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 7 439,63 4 500,00 11 939,63 |
| Razem | | | | | | |
| 18 | Sołectwo Widełki a) zakup krzesła do świetlicy b) remont dachu budynku świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 921 | 92105 92105 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 1 000,00 13 972,35 14 972,35 |
| Razem | | | | | | 364 336,21 |
| | Ogółem | | | | | |

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

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2014-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 142, poz. 594 ze zmianami) oraz art.226 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 855 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2014-2028” zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2014-2028 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 XXVI/103/2012 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 29 grudnia 2012 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt na 2014 rok

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|--------------|---|---------------|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|
| | | w tym: | | | | | z tego: | | | | |
| | | Dochody bieżące | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1..1]+[1..2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 45 179 617,51 | 38 462 730,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 716 886,53 | 164 446,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 54 921 462,01 | 42 441 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 479 852,41 | 1 021 933,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 54 594 969,17 | 47 812 207,55 | 6 684 667,00 | 50 000,00 | 7 591 197,00 | 4 003 820,00 | 19 918 735,00 | 9 611 006,89 | 6 772 761,62 | 650 000,00 | 6 122 761,62 |
| Wykonanie 2013 1) | 55 991 838,46 | 48 314 441,34 | 6 684 667,00 | 50 000,00 | 7 674 440,00 | 4 087 063,00 | 19 918 735,00 | 9 843 497,02 | 7 677 397,12 | 650 000,00 | 7 027 397,12 |
| 2014 | 46 161 027,02 | 43 008 198,34 | 6 548 402,00 | 80 000,00 | 8 020 567,46 | 4 339 998,00 | 20 165 648,00 | 6 867 175,88 | 3 152 828,68 | 405 000,00 | 2 747 828,68 |
| 2015 | 52 274 169,00 | 47 260 683,00 | 6 886 711,00 | 55 000,00 | 10 526 289,00 | 4 145 154,00 | 21 835 910,00 | 7 956 763,00 | 5 013 486,00 | 0,00 | 5 013 486,00 |
| 2016 | 54 647 368,00 | 49 623 718,00 | 7 024 445,00 | 57 200,00 | 11 733 115,00 | 4 207 332,00 | 22 772 628,00 | 8 036 330,00 | 5 023 650,00 | 0,00 | 5 023 650,00 |
| 2017 | 56 387 229,00 | 51 112 429,00 | 7 164 934,00 | 60 000,00 | 12 542 725,00 | 4 270 442,00 | 23 228 080,00 | 8 116 690,00 | 5 274 800,00 | 0,00 | 5 274 800,00 |
| 2018 | 58 184 370,00 | 52 645 800,00 | 7 808 232,00 | 61 200,00 | 12 804 702,00 | 4 334 498,00 | 23 692 642,00 | 8 279 024,00 | 5 538 570,00 | 0,00 | 5 538 570,00 |
| 2019 | 60 040 676,00 | 54 225 176,00 | 8 003 437,00 | 62 500,00 | 13 429 681,00 | 4 421 880,00 | 24 284 958,00 | 8 444 600,00 | 5 815 500,00 | 0,00 | 5 815 500,00 |
| 2020 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2021 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2022 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2023 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2024 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2025 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2026 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2027 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2028 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 63 700,00 | 13 947 104,00 | 4 509 612,00 | 25 149 232,00 | 8 571 269,00 | 6 106 200,00 | 0,00 | 6 106 200,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem | Wydanki bieżące | z tego: | | | | Wynik budżetu | |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|---------------|---|
| | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotowości w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu emisji publicznych zaliczki opłaty przekształconego na zadania określonych w przepisach o działalności i wysokości w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa) | wydanki na obsługę długu | | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. |
| Formula | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Wykonanie 2011 | 54 526 068,31 | 35 708 146,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 121,08 | 611 121,08 | 18 817 921,37 | -9 346 450,80 |
| Wykonanie 2012 | 60 859 806,75 | 36 531 601,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 658 900,25 | 658 900,25 | 24 328 204,83 | -5 938 344,74 |
| Plan 3 kw. 2013 | 40 629 786,26 | 39 846 449,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 337,00 | 783 337,00 | 783 337,00 | 13 955 182,91 |
| Wykonanie 2013 (1) | 56 351 360,46 | 40 346 683,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 337,00 | 783 337,00 | 16 004 677,41 | -359 522,00 |
| 2014 | 47 021 891,02 | 36 116 179,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 769,00 | 520 769,00 | 10 905 711,45 | -860 864,00 |
| 2015 | 50 045 601,00 | 43 475 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 692,00 | 634 692,00 | 6 570 446,00 | 2 228 568,00 |
| 2016 | 52 537 368,00 | 41 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 346,00 | 590 346,00 | 11 213 868,00 | 2 110 000,00 |
| 2017 | 55 287 229,00 | 41 847 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 582,00 | 570 582,00 | 13 439 811,00 | 1 100 000,00 |
| 2018 | 57 184 370,00 | 43 016 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 150,00 | 488 150,00 | 14 167 412,00 | 1 000 000,00 |
| 2019 | 57 940 676,00 | 43 869 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 200,00 | 424 200,00 | 14 071 561,00 | 2 100 000,00 |
| 2020 | 60 171 672,65 | 44 607 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 564 561,00 | 1 789 321,35 |
| 2021 | 61 360 994,00 | 45 796 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 564 561,00 | 600 000,00 |
| 2022 | 61 360 994,00 | 45 796 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 564 561,00 | 600 000,00 |
| 2023 | 61 362 994,00 | 45 788 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 564 561,00 | 608 000,00 |
| 2024 | 59 960 994,00 | 44 396 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 564 561,00 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 59 460 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 15 074 425,00 | 2 500 000,00 |
| 2026 | 56 960 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 12 574 425,00 | 5 000 000,00 |
| 2027 | 58 060 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 13 674 425,00 | 3 900 000,00 |
| 2028 | 58 960 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 300,00 | 382 300,00 | 14 574 425,00 | 3 000 000,00 |

| Lp | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym: | |
|--------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------|---|------------------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|--|--------|------|
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | deficytu budżetu | | | |
| Formula | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Wykonanie 2011 | 13 499 999,99 | 0,00 | 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 |
| Wykonanie 2012 | 11 489 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 720 543,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 543,01 | 323 407,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 (1) | 4 756 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 114,99 | 36 114,99 | 0,00 | 4 720 543,01 | 323 407,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 808 000,00 | 860 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z tego:

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |
|-------------------|------------------|---|---------|--------|---|-------------|--|--|--|--|---|
| | | | w tym: | | | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) | | | |
| | | | kwota | w tym: | | | | | | | |
| LP | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | {5.1} + {5.2} | | | | | | | {6.2}/1 | {6.3}/1 | | |
| Wykonanie 2011 | 3 360 024,00 | 3 360 024,00 | 0,00 | 0,00 | 21 465 561,24 | 0,00 | 0,00 | 47,51% | 47,51% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 4 747 136,00 | 4 747 136,00 | 0,00 | 0,00 | 27 742 232,22 | 0,00 | 0,00 | 50,51% | 50,51% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 397 136,00 | 4 397 136,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675 025,35 | 0,00 | 0,00 | 50,70% | 50,70% | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 4 397 136,00 | 4 397 136,00 | 0,00 | 0,00 | 27 675 025,35 | 0,00 | 0,00 | 49,43% | 49,43% | 0,00 | |
| 2014 | 947 136,00 | 947 136,00 | 0,00 | 0,00 | 28 535 889,35 | 0,00 | 0,00 | 61,82% | 61,82% | 0,00 | |
| 2015 | 2 228 568,00 | 2 228 568,00 | 0,00 | 0,00 | 26 307 321,35 | 0,00 | 0,00 | 50,33% | 50,33% | 0,00 | |
| 2016 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 197 321,35 | 0,00 | 0,00 | 44,28% | 44,28% | 0,00 | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23 097 321,35 | 0,00 | 0,00 | 40,96% | 40,96% | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 097 321,35 | 0,00 | 0,00 | 37,98% | 37,98% | 0,00 | |
| 2019 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 997 321,35 | 0,00 | 0,00 | 33,31% | 33,31% | 0,00 | |
| 2020 | 1 789 321,35 | 1 789 321,35 | 0,00 | 0,00 | 18 208 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29,39% | 29,39% | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28,42% | 28,42% | 0,00 | |
| 2022 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,45% | 27,45% | 0,00 | |
| 2023 | 608 000,00 | 608 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26,47% | 26,47% | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 23,24% | 23,24% | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,21% | 19,21% | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11,14% | 11,14% | 0,00 | |
| 2027 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Lp | Różnica zřównowazenia wyřadków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------------------------------|---|---|---|------|---|---|--|--|---------------|-----------------|
| | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 | |
| Formula | $(1.1) - (2.1)$ | $(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$ | | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (5.1.1) - (5.1.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1) | [9.6] - [9.7] | [9.6] - [9.7.1] |
| Wykonanie 2011 | 2 754 584,04 | 2 754 584,04 | 8,79% | 8,79% | 8,79% | 8,79% | 0,00 | 8,79% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 | 5 910 007,68 | 5 910 007,68 | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 9,84% | 0,00 | 9,84% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2013 | 7 965 758,29 | 7 965 758,29 | 9,49% | 9,49% | 9,49% | 9,49% | 0,00 | 9,49% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 1) | 7 967 758,29 | 8 003 873,28 | 9,25% | 9,25% | 9,25% | 9,25% | 0,00 | 9,25% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 6 892 018,77 | 6 892 018,77 | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 3,18% | 0,00 | 3,18% | 11,62% | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2015 | 3 785 528,00 | 3 785 528,00 | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 5,48% | 0,00 | 5,48% | 14,74% | 14,61% | 14,61% | TAK | TAK |
| 2016 | 8 300 218,00 | 8 300 218,00 | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 4,94% | 0,00 | 4,94% | 12,94% | 12,81% | 12,81% | TAK | TAK |
| 2017 | 9 265 011,00 | 9 265 011,00 | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 2,96% | 0,00 | 2,96% | 12,75% | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2018 | 9 628 842,00 | 9 628 842,00 | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 2,56% | 0,00 | 2,56% | 12,95% | 12,95% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2019 | 10 356 061,00 | 10 356 061,00 | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 16,06% | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK |
| 2020 | 11 247 682,35 | 11 247 682,35 | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 16,74% | 16,74% | 16,74% | TAK | TAK |
| 2021 | 10 058 361,00 | 10 058 361,00 | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 17,32% | 17,32% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2022 | 10 058 361,00 | 10 058 361,00 | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 17,21% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK |
| 2023 | 10 066 361,00 | 10 066 361,00 | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 16,87% | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 11 458 361,00 | 11 458 361,00 | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 16,24% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |
| 2025 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 16,99% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 8,69% | 0,00 | 8,69% | 17,75% | 17,75% | 17,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 6,91% | 0,00 | 6,91% | 18,50% | 18,50% | 18,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 18,51% | 18,51% | 18,51% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|---------------|--------------|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | | Wydatki inwestycyjne | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 14 699 737,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 15 638 497,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 0,00 | 0,00 | 15 193 807,85 | 3 563 524,05 | 14 499 457,12 | 1 256 569,61 | 13 242 887,51 | 13 142 887,51 | 1 456 504,40 | 487 000,00 | |
| Wykonanie 2013 1) | 0,00 | 0,00 | 15 268 629,61 | 3 556 024,05 | 15 599 714,10 | 1 468 425,16 | 14 131 288,94 | 14 029 288,94 | 1 458 504,40 | 487 000,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 355 046,08 | 3 615 878,00 | 10 158 360,73 | 425 548,98 | 9 732 811,85 | 7 852 811,85 | 3 052 989,60 | 250 000,00 | |
| 2015 | 2 228 568,00 | 2 228 568,00 | 16 225 228,00 | 5 068 351,00 | 3 144 057,00 | 229 057,00 | 2 915 000,00 | 4 665 000,00 | 1 905 446,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 | 16 549 732,00 | 5 169 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 213 868,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 16 880 726,00 | 5 273 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 539 811,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 17 218 340,00 | 5 378 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 167 412,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 17 562 700,00 | 5 486 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 071 561,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 789 321,35 | 1 789 321,35 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | 0,00 | |
| 2021 | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | 0,00 | |
| 2022 | 600 000,00 | 600 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | 0,00 | |
| 2023 | 608 000,00 | 608 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 425,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574 425,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 674 425,00 | 0,00 | |
| 2027 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 574 425,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|----|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Lp | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | | 0,00 | 1 193 092,24 | 0,00 | 0,00 | 5 558 907,58 | 0,00 | 0,00 | 1 328 626,37 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | | 0,00 | 1 294 329,74 | 0,00 | 0,00 | 14 739 357,00 | 0,00 | 0,00 | 1 376 468,84 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | | 1 167 071,34 | 935 548,76 | 935 548,76 | 7 185 867,96 | 5 644 525,27 | 5 644 525,27 | 1 280 673,61 | 1 072 011,11 | 1 072 011,11 |
| Wykonanie 2013 1) | | 1 378 926,89 | 1 262 168,61 | 1 262 168,61 | 6 923 432,12 | 6 413 465,45 | 6 413 465,45 | 1 492 529,16 | 1 262 168,61 | 1 262 168,61 |
| 2014 | | 491 920,88 | 372 045,00 | 372 045,00 | 2 242 828,68 | 2 169 286,68 | 2 169 286,68 | 588 851,88 | 372 045,00 | 372 045,00 |
| 2015 | | 229 057,00 | 194 698,00 | 194 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 057,00 | 194 698,00 | 194 698,00 |
| 2016 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przepisanych o działalności leczniczej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|--------------------|---|---|---|--------|---|--|--|--|--|---|---|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Formuła | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 12 975 786,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 26 082 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2013 | 6 256 312,43 | 5 097 707,08 | 5 097 707,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 (1) | 7 160 947,93 | 5 866 647,26 | 5 866 647,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 3 236 027,86 | 2 169 286,68 | 2 169 286,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | |
| Formuła | Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 565 585,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 70 070,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013 | 4 397 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 1) | 4 397 136,00 | 0,00 | 70 070,87 | 70 070,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 947 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 228 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 000 000,00 | 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 |
| 2020 | 1 789 321,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Daleszyce - Projekt na 2014 rok

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 46 333 581,79 | 10 158 360,73 | 3 144 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 370 071,72 | 425 548,88 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 44 963 510,07 | 9 732 811,85 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 8 466 946,79 | 3 033 320,74 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 370 071,72 | 425 548,88 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Partnerski Projekt Szkół Comenius Regio - Zespół Szkolno-Przedszkolny Daleszyce (2012-2014) - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach | 2012 | 2014 | 132 328,81 | 13 232,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfowemu w Gminie Daleszyce (2011-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2015 | 1 086 182,51 | 359 616,00 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Uczenie się przez całe życie "Comenius" (2011-2014) - wyrównywanie szans edukacyjnych | Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach | 2011 | 2014 | 151 560,40 | 52 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 096 875,07 | 2 607 771,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw w msc. Sieraków, Krandów, Niestachów, Nivy. Wyposażenie świetlic w msc. Nivy, Widelki. Budowa boiska sportowego w msc. Brzechów. (2013 - 2014) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2013 | 2014 | 260 526,00 | 260 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przesłanej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2014 | 64 370,55 | 64 370,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 14 172 417,73 |
| 0,00 | 0,00 | 654 605,88 |
| 0,00 | 0,00 | 13 517 811,85 |
| 0,00 | 0,00 | 3 262 377,74 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 654 605,88 |
| 0,00 | 0,00 | 13 232,88 |
| 0,00 | 0,00 | 588 673,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 52 700,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 607 771,86 |
| 0,00 | 0,00 | 260 526,00 |

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 64 370,55 |
|------|------|-----------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST (2010-2014) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2014 | 339 374,98 | 292 597,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2014) - zagospodarowanie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2014 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2014) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2014 | 4 932 603,54 | 490 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 37 866 635,00 | 7 125 039,99 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 37 866 635,00 | 7 125 039,99 | 2 915 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2014) - poprawa infrastruktury budownictwa w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2009 | 2014 | 3 204 170,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków (część II etapu) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasileniem energtrycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec (2009-2014) - poprawienie infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2009 | 2014 | 25 407 700,00 | 1 775 035,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Niwy, Szczecno-Kocielnym oraz Daleszyce - (część) ul. Głowackiego i ul. Ławy | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2013 | 2015 | 1 900 000,00 | 1 198 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 292 597,31 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 490 278,00 |

| | | |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 10 910 039,99 |
| 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 675 035,99 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 898 000,00 |
|------|------|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Opracowanie dokumentacji i budowa drogi Marzysz - Znojów (2011-2014) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2014 | 1 371 265,00 | 1 218 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięczyn (2011-2014) - Poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2014 | 563 500,00 | 203 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Opracowanie projektu i rozbudowa budynku - OSP Cisów (2013-2014) - poprawa warunków pracy | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2013 | 2014 | 450 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2015 | 2 425 000,00 | 865 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszycy (2011-2014) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2014 | 1 500 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014) - poprawa warunków pracy | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2014 | 395 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 218 504,00 |
| 0,00 | 0,00 | 203 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 080 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 255 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2014-2028

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 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 2015-2028 przyjęto w oparciu

o uśrednione wskaźniki wzrostu z ostatnich lat realizacji budżetów w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków.

Dochody i wydatki budżetu na lata 2021-2028 zostały przyjęte w oparciu rok 2020.

W 2014 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2013 roku.

W 2014 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | 46.161.027,02 zł |
| - wydatki w kwocie | 47.021.891,02 zł |

w związku z czym budżet zamknie się deficytem w kwocie **860.864,00 zł**, który zostanie sfinansowany z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **860.864,00 zł**.

Na lata 2015-2028 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.