

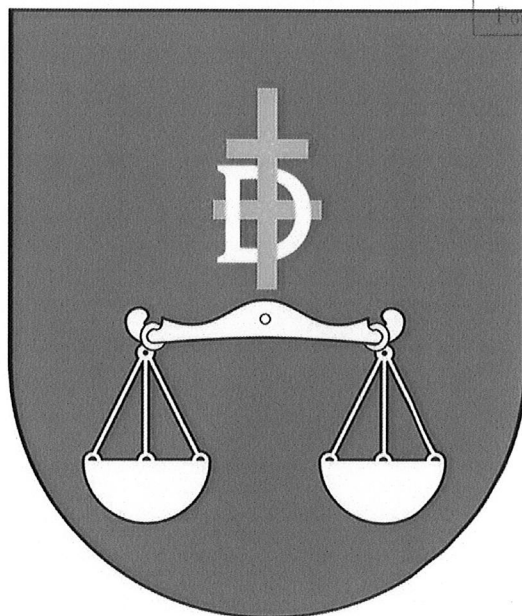
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach

WPLYWLO DNIA:

14. 11. 2014

L. dz.

Wpis



wpłynęło dnia 14.11.2014r.

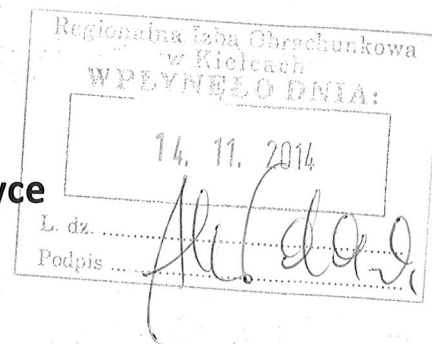
RADA MIEJSKA
W DALESZYCACH

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA I GMINY DALESZYCE
na 2015 rok**

Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce

Listopad 2014

**Zarządzenie Nr 77/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 14 listopada 2014 roku**



w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 233 pkt 1, art. 238 ust. 1 i 2 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 2015 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.

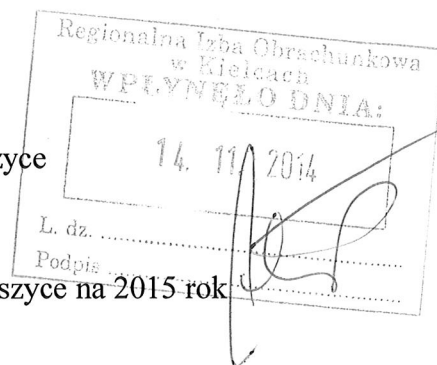
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Furmanek

Uchwała Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2015 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 **49.420.466,95 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 44.109.507,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 5.310.959,95 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **46.576.265,40 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 36.230.430,63 zł |
| b) wydatki majątkowe | 10.345.834,77 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 **4.655.369,77 zł**,

W tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 229.057,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.426.312,77 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 5b

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.844.201,55 zł** z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek

2. Przychody budżetu w wysokości **319.366,45 zł**, rozchody w wysokości **3.163.568,00 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 2015 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 za gospodarowanie odpadami 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 - **908.000,00 zł**

wydatki – **908.000,00 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 spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **319.366,45 zł** w tym:

2.a) pożyczki w kwocie **319.366,45 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 sołectkiego w wysokości **418.207,19 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 rok – pismo z dnia 13 października 2014 roku Znak:ST3/4820/16/2014
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 22.10.2014 r. Znak: FN.I.3110.7.2014
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 02 października 2014 roku Znak: DKC.3101-13/2014
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy na 2015 rok.
5. Wnioski o dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i placówki oświatowe na 2015 rok.
6. Wnioski w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w 2015 roku.
7. Wnioski jednostek pomocniczych dot. realizacji zadań w zakresie funduszu sołectkiego w 2015 roku.
8. Informacje podatkowe w zakresie aktualnych przepisów podatków i opłat.

Budżet Miasta i Gminy na 2015 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie

49.420.466,95 zł

| | |
|---------------------------|------------------|
| 2. Przychody w kwocie | 319.366,45 zł |
| Razem dochody i przychody | 49.739.833,40 zł |
| 1. Wydatki w kwocie | 46.576.265,40 zł |
| 2. Rozchody w kwocie | 3.163.568,00 zł |
| Razem wydatki i rozchody | 49.739.833,40 zł |

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie 49.420.466,95 zł
miały wpływ:

1. Dochody majątkowe w kwocie 5.310.959,95 zł

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 550.000,00 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 4.760.959,95 zł

2. Dochody bieżące w kwocie 44.109.507,00 zł

- subwencje w kwocie 20.228.553,00 zł

- dotacje na zadania zlecone oraz dotacje na dofinansowanie do zadań bieżących gminy w kwocie 6.165.705,00 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 229.057,00 zł

- udziały gminy w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa przekazany przez Ministerstwo Finansów w kwocie 7.364.282,00 zł

- dochody z podatków i opłat w kwocie 10.121.910,00 zł

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

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie **319.366,45 zł**

stanowi planowane do zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie **46.576.265,40 zł**

przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **36.230.430,63 zł**

w tym :

1.1 dotacje na zadania bieżące w kwocie **5.366.555,36 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe **4.477.542,36 zł**

- dotacje celowe **889.013,00 zł**

1.2 na obsługę długu **746.365,91 zł**

1.3 pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **30.117.509,36 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **10.345.834,77 zł**

w tym:

- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia

w 2015 roku w kwocie **8.423.552,77 zł**

w tym:

- limity wydatków majątkowych w kwocie **8.194.495,77 zł**

- limity wydatków bieżących w kwocie **229.057,00 zł**

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

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie **3.163.568,00 zł**

W budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zakres zadań i środków dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2015 rok.

Daleszyce, listopad 2014

Plan Dochodów na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 901 395,00 |
| | | | 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 | 899 141,00 |
| | | | 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 | 500 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 399 141,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 254,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 254,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 275 882,00 |
| | | | 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 | 275 882,00 |
| | | | 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 trwałe 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 | 267 408,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 229 057,00 |
| | | | 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 | 229 057,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 229 057,00 |
| | | | 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 | 229 057,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 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 | 194 698,00 |
| | | 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 | 34 359,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 035,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 101 035,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 100 985,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 639,00 |
| | | | 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 | 2 639,00 |
| | | | 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 | 2 639,00 |
| 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 | 15 911 107,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 3 397 791,00 |
| | | | 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 | 2 917 780,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 4 155,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 425 316,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 5 540,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 |
| | | 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 | 3 874 034,00 |
| | | | 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 | 1 788 205,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 273 380,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 51 490,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 008 810,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 149,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 650 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 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 | 7 444 282,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | 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 | 7 364 282,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 80 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 228 553,00 |
| | | | 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 | 12 915 751,00 |
| | | | 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 | 12 915 751,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 312 802,00 |
| | | | 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 | 7 312 802,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 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 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 162 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 25 728,00 |
| | | | 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 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 25 728,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 496 997,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 436 997,00 |
| | | 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. | 53 908,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | 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 | 38 928,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 980,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 37 291,00 |
| | | | 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) | 37 291,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 248 031,00 |
| | | | 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) | 248 031,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 89 604,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 89 604,00 |
| | 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 |
| bieżące razem: | | | | 44 109 507,00 |
| | | | 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 | 229 057,00 |

| | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 806 841,45 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 806 841,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji 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 | 806 841,45 |
| 600 | | | Transport i łączność | 654 712,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 654 712,00 |
| | | | 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 | 654 712,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 170 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 170 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 170 000,00 |
| | | 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 | 1 170 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 550 000,00 |
| | | | 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 | 550 000,00 |
| | | | 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 | 550 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 1 505 364,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 505 364,50 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 1 505 364,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 505 364,50 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 168 041,53 |
| | | 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 | 337 322,97 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 240 414,00 |
| | | | 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 | 240 414,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 240 414,00 |
| | | | 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 | 240 414,00 |
| | | 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 | 240 414,00 |
| 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: | | | | 5 310 959,95 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 299 406,50 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| Ogółem: | | | 49 420 466,95 | |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3 528 463,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Daleszyce z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydadki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------|---------|----|----|
| | | | | | Wydadki bieżące | Wydadki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydadki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 477 847,00 | 37 829,00 | 37 829,00 | 2 000,00 | 35 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 018,00 | 3 440 018,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 32 278,00 | 32 278,00 | 32 278,00 | 2 000,00 | 30 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 178,00 | 28 178,00 | 28 178,00 | 0,00 | 28 178,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01010 | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 440 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 018,00 | 3 440 018,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 440 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 440 018,00 | 3 440 018,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 01030 | | | Izby rolnicze | 5 551,00 | 5 551,00 | 5 551,00 | 0,00 | 5 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 551,00 | 5 551,00 | 5 551,00 | 0,00 | 5 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 968 060,00 | 1 264 396,00 | 635 383,00 | 10 000,00 | 625 383,00 | 629 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 664,00 | 1 703 664,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 529 013,00 | 529 013,00 | 529 013,00 | 0,00 | 529 013,00 | 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 | 529 013,00 | 529 013,00 | 529 013,00 | 0,00 | 529 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60014 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 60016 | Drogi publiczne powiatowe | 211 240,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 240,00 | 111 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 240,00 | 11 240,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 1 942 807,00 | 615 383,00 | 615 383,00 | 10 000,00 | 605 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 424,00 | 1 327 424,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 529,00 | 68 529,00 | 68 529,00 | 0,00 | 68 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 448 454,00 | 448 454,00 | 448 454,00 | 0,00 | 448 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 400,00 | 68 400,00 | 68 400,00 | 0,00 | 68 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Z tego

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydávki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydávki majątkowe | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|----|----|----|
| | | | | | | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 327 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 424,00 | 1 327 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | | | Turystyka | 1 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 500,00 | 1 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 500,00 | 1 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych | 654 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654 500,00 | 654 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Działalność usługowa | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 720 | | | Informatyka | 1 770 982,27 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 925,27 | 1 541 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Pozostała działalność | 1 770 982,27 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 1 541 925,27 | 1 541 925,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 376,04 | 28 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 376,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 092,64 | 9 092,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 092,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4047 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 9 432,22 | 9 432,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 432,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4049 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 664,50 | 1 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 664,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 538,98 | 13 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 538,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 852,11 | 3 852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 852,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 073,53 | 1 073,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 305,41 | 305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 109 970,67 | 109 970,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 970,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 406,56 | 19 406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 406,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 306,56 | 32 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 306,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki 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 | Wydanki 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 | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37,76 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 168 041,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 041,53 | 1 168 041,53 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 373 883,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 883,74 | 373 883,74 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 267 151,36 | 4 267 151,36 | 4 070 251,36 | 3 337 303,68 | 732 947,68 | 35 000,00 | 161 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 985,00 | 100 985,00 | 100 985,00 | 100 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 780,00 | 69 780,00 | 69 780,00 | 69 780,00 | 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 | 29 084,00 | 29 084,00 | 29 084,00 | 29 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 121,00 | 2 121,00 | 2 121,00 | 2 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000,00 | 115 000,00 | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 106 700,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 733 866,36 | 3 733 866,36 | 3 721 866,36 | 3 144 118,68 | 577 747,68 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 181 893,68 | 2 181 893,68 | 2 181 893,68 | 2 181 893,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 147 200,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 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 | 755 368,00 | 755 368,00 | 755 368,00 | 755 368,00 | 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 | 31 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 540,00 | 28 540,00 | 28 540,00 | 28 540,00 | 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 | 192 270,68 | 192 270,68 | 192 270,68 | 0,00 | 192 270,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 404,00 | 2 404,00 | 2 404,00 | 0,00 | 2 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 790,00 | 5 790,00 | 5 790,00 | 0,00 | 5 790,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 27 300,00 | 27 300,00 | 27 300,00 | 0,00 | 27 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 140,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 7 | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsluga długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 343,00 | 58 343,00 | 58 343,00 | 0,00 | 58 343,00 | 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 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 147 705,00 | 147 705,00 | 112 705,00 | 28 200,00 | 84 505,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200,00 | 28 200,00 | 28 200,00 | 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 | 26 705,00 | 26 705,00 | 26 705,00 | 0,00 | 26 705,00 | 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 | 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 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 169 595,00 | 169 595,00 | 126 395,00 | 64 000,00 | 62 395,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 42 395,00 | 42 395,00 | 42 395,00 | 0,00 | 42 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rzerwy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 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 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | 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 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 760,00 | 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 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 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 | 1 102 588,00 | 730 588,00 | 623 068,00 | 311 213,00 | 311 855,00 | 45 000,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3000 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 250 000,00 | 250 000,00 | 145 000,00 | 38 660,00 | 106 340,00 | 45 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2580 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 660,00 | 38 660,00 | 38 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | z tego: | | | Wydajki majątkowe |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--------|--|-------------------|
| | | | | | Wydajki bieżące | z tego: | | | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 906,00 | 59 906,00 | 59 906,00 | 0,00 | 59 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 584,00 | 14 584,00 | 14 584,00 | 0,00 | 14 584,00 | 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 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75416 | | | Straż gminna (miejska) | 305 800,00 | 305 800,00 | 303 300,00 | 272 553,00 | 30 747,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 200,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 183 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 14 150,00 | 14 150,00 | 14 150,00 | 14 150,00 | 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 | 69 679,00 | 69 679,00 | 69 679,00 | 69 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 524,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 5 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 412,00 | 12 412,00 | 12 412,00 | 0,00 | 12 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 657,00 | 7 657,00 | 7 657,00 | 0,00 | 7 657,00 | 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 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 526,00 | 3 526,00 | 3 526,00 | 0,00 | 3 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 652,00 | 5 652,00 | 5 652,00 | 0,00 | 5 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | 421 788,00 | 421 788,00 | 49 768,00 | 0,00 | 49 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 768,00 | 40 768,00 | 40 768,00 | 0,00 | 40 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 746 365,91 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|---------------|---------------|---------------|--|--|--------------|--|----------------------------|------|------------|------|-------------------|------------|------|---------|----|----|----|
| | | | | | 6 | 7 | wydatki jednostek budżetowych, | | 8 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 746 365,91 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 746 365,91 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 365,91 | 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 751 772,36 | 16 602 932,36 | 12 747 150,00 | 10 444 993,00 | 2 302 167,00 | 3 322 342,36 | 533 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 840,00 | 148 840,00 | 0,00 | | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 322 051,68 | 8 193 051,68 | 5 594 571,00 | 4 744 501,00 | 850 070,00 | 2 346 130,68 | 252 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 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 | 2 346 130,68 | 2 346 130,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 346 130,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 252 350,00 | 252 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 598 652,00 | 3 598 652,00 | 3 598 652,00 | 3 598 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 319 550,00 | 319 550,00 | 319 550,00 | 319 550,00 | 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 | 742 135,00 | 742 135,00 | 742 135,00 | 742 135,00 | 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 | 81 164,00 | 81 164,00 | 81 164,00 | 81 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 720,00 | 358 720,00 | 358 720,00 | 358 720,00 | 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 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 86 500,00 | 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 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 56 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 3 030,00 | 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 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 4 840,00 | 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 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 6 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 262 750,00 | 262 750,00 | 262 750,00 | 262 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | W tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------|--|----------------------------------|---------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 530,00 | 4 530,00 | 4 530,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 190 368,00 | 1 190 368,00 | 699 574,00 | 654 024,00 | 45 550,00 | 445 824,00 | 44 970,00 | 44 970,00 | 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 | 445 824,00 | 445 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 44 970,00 | 44 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 694,00 | 482 694,00 | 482 694,00 | 482 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 50 150,00 | 50 150,00 | 50 150,00 | 50 150,00 | 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 | 105 730,00 | 105 730,00 | 105 730,00 | 105 730,00 | 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 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 15 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 250,00 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 4 250,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 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 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 640,00 | 37 640,00 | 37 640,00 | 0,00 | 37 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 848 812,44 | 848 812,44 | 478 510,00 | 401 300,00 | 77 210,00 | 350 902,44 | 19 400,00 | 19 400,00 | 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 | 350 902,44 | 350 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 902,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 400,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 305 517,00 | 305 517,00 | 305 517,00 | 305 517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 335,00 | 57 335,00 | 57 335,00 | 57 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 348,00 | 6 348,00 | 6 348,00 | 6 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 150,00 | 10 150,00 | 10 150,00 | 0,00 | 10 150,00 | 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 | 5 070,00 | 5 070,00 | 5 070,00 | 0,00 | 5 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

Z tego

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydanki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|---|--|---|-------------------|----------------------------------|---------|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty 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, | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 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 | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 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 staconamej publicznej sieci telefonicznej. | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 510,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 520,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | 0,00 | 1 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 1 020,00 | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80106 | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 283 872,24 | 283 872,24 | 95 387,00 | 85 760,00 | 9 627,00 | 179 685,24 | 8 800,00 | 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 | 179 685,24 | 179 685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179 685,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 055,00 | 60 055,00 | 60 055,00 | 60 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 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 | 16 825,00 | 16 825,00 | 16 825,00 | 16 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 2 330,00 | 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 | 7 107,00 | 7 107,00 | 7 107,00 | 0,00 | 7 107,00 | 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 | 2 520,00 | 2 520,00 | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 4 194 212,00 | 4 194 212,00 | 4 005 612,00 | 3 412 819,00 | 592 793,00 | 0,00 | 188 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 188 600,00 | 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 | 2 644 937,00 | 2 644 937,00 | 2 644 937,00 | 2 644 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 198 700,00 | 198 700,00 | 198 700,00 | 198 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 507 137,00 | 507 137,00 | 507 137,00 | 507 137,00 | 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 | 62 045,00 | 62 045,00 | 62 045,00 | 62 045,00 | 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 | 270 500,00 | 270 500,00 | 270 500,00 | 0,00 | 270 500,00 | 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 | 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 | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 571,00 | 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 | 2 840,00 | 2 840,00 | 2 840,00 | 0,00 | 2 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | | | | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 482,00 | 36 482,00 | 0,00 | 0,00 | 36 482,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 164 200,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 164 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80113 | | | Dowożenie uczniów do szkół | 720 134,00 | 720 134,00 | 719 014,00 | 270 806,00 | 448 208,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń | 1 120,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 917,00 | 206 917,00 | 206 917,00 | 206 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 16 630,00 | 16 630,00 | 16 630,00 | 16 630,00 | 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 | 38 219,00 | 38 219,00 | 38 219,00 | 38 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 900,00 | 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 | 219 924,00 | 219 924,00 | 219 924,00 | 219 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 197 760,00 | 197 760,00 | 197 760,00 | 197 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 18 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 924,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | 7 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80114 | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 479 400,00 | 479 400,00 | 477 900,00 | 431 100,00 | 46 800,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezrealizowane 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 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 322 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|-------|----------|------|-------|------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|------|---------------------------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należących | z tego: | | | Wydanki 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 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | Wynagrodzenia i składek od nich należących | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4040 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | | 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 |
| | | 4210 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | | 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 |
| | | 4350 | | 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 |
| | | 4360 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | | 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 |
| | | 4410 | | 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 | 0,00 |
| | | 4430 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | | 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 | | | 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 | | | 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 |
| | 80148 | | | 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 |
| | | 4700 | | 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 |
| | | | | 458 073,00 | 458 073,00 | 458 073,00 | 458 073,00 | 30 900,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | | 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 | | 334 942,00 | 334 942,00 | 334 942,00 | 334 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | | 24 440,00 | 24 440,00 | 24 440,00 | 24 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | | 59 725,00 | 59 725,00 | 59 725,00 | 59 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | | 6 566,00 | 6 566,00 | 6 566,00 | 6 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Z tego: | | | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 800,00 | 13 800,00 | 13 800,00 | 0,00 | 13 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 236 849,00 | 217 009,00 | 202 009,00 | 19 000,00 | 183 009,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 500,00 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 548,00 | 19 548,00 | 19 548,00 | 0,00 | 19 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 961,00 | 80 961,00 | 80 961,00 | 0,00 | 80 961,00 | 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 | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 851 | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 840,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 840,00 | 19 840,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Ochrona zdrowia | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 106 650,00 | 128 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 106 650,00 | 98 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 20 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 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 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 020,00 | 75 020,00 | 75 020,00 | 75 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Odpisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpisy 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 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: w tym: |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 265 835,00 | 7 265 835,00 | 1 611 088,00 | 1 158 110,00 | 452 976,00 | 10 000,00 | 5 644 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 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 | | | |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 500,00 | 35 650,00 | 8 850,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 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 | 3 200,00 | 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 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| 85212 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 436 997,00 | 5 436 997,00 | 388 110,00 | 388 110,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 038 887,00 | 5 038 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 9 800,00 | 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 | 272 310,00 | 272 310,00 | 272 310,00 | 272 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 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. | 38 928,00 | 38 928,00 | 38 928,00 | 0,00 | 38 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 38 928,00 | 38 928,00 | 38 928,00 | 0,00 | 38 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 291,00 | 87 291,00 | 87 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 291,00 | 87 291,00 | 87 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zasiłki stałe | 248 031,00 | 248 031,00 | 248 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 248 031,00 | 248 031,00 | 248 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 751 700,00 | 751 700,00 | 751 700,00 | 625 000,00 | 120 700,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 420 850,00 | 420 850,00 | 420 850,00 | 420 850,00 | 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 | 40 450,00 | 40 450,00 | 40 450,00 | 40 450,00 | 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 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 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 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 103 850,00 | 103 850,00 | 103 850,00 | 98 350,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 250,00 | 64 250,00 | 64 250,00 | 64 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------|--|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obstługa 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: | |
| | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 274 038,00 | 274 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 264 038,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 264 038,00 | 264 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 260 846,00 | 3 060 846,00 | 3 060 846,00 | 20 000,00 | 3 040 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90001 | | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 660 636,00 | 1 660 636,00 | 1 660 636,00 | 0,00 | 1 660 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 660 636,00 | 1 660 636,00 | 1 660 636,00 | 0,00 | 1 660 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 770 000,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 20 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 55 030,00 | 55 030,00 | 55 030,00 | 0,00 | 55 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 680,00 | 6 680,00 | 6 680,00 | 0,00 | 6 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 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 | 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 | | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 708 500,00 | 508 500,00 | 508 500,00 | 0,00 | 508 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 416 500,00 | 416 500,00 | 416 500,00 | 0,00 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 000,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90019 | | | 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 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|---------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z usługami i 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | Wydatki | Zakup | | | | | | | | | 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; | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 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 | 1 550 839,00 | 1 178 811,00 | 68 811,00 | 0,00 | 68 811,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 028,00 | 372 028,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 68 811,00 | 68 811,00 | 68 811,00 | 0,00 | 68 811,00 | 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 | 58 311,00 | 58 311,00 | 58 311,00 | 0,00 | 58 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 152 028,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 028,00 | 372 028,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 414,00 | 240 414,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 96 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 614,00 | 96 614,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 969 859,50 | 227 000,00 | 112 000,00 | 34 800,00 | 77 200,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 859,50 | 742 859,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 969 859,50 | 227 000,00 | 112 000,00 | 34 800,00 | 77 200,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 742 859,50 | 742 859,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wyposażenie bezosobowe | 34 800,00 | 34 800,00 | 34 800,00 | 0,00 | 34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 200,00 | 39 200,00 | 39 200,00 | 0,00 | 39 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 200,00 | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 628,00 | 383 628,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 339 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 231,50 | 339 231,50 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydatki razem: | 46 576 255,40 | 36 230 430,63 | 23 586 065,36 | 15 427 698,68 | 8 158 366,68 | 5 266 555,36 | 6 402 387,00 | 229 057,00 | 0,00 | 746 365,91 | 10 345 834,77 | 10 345 834,77 | 4 426 312,77 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|---|
| | | | | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | | |
| | | | | | | | kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Mójcza | 40 000,00 | 40 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy | 33 000,00 | 33 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Borków | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 5. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Szczecno | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 6. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Daleszyce | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 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 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 9. | 010 | 01010 | Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce | 220 000,00 | 220 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 10. | 010 | 01010 | Modernizacja ujęcia wody w msc. Smyków | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 11. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Suków | 22 835,00 | 22 835,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 12. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Kranów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 13. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w msc. Marzysz | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 010 | | | 475 835,00 | 475 835,00 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|---------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|
| 14. | 600 | 60014 | Opracowanie projektu na budowę chodnika w msc. Suków | 11 240,00 | 11 240,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 15. | 600 | 60016 | Opracowanie projektu na budowę drogi w msc. Kranów - Brzechów | 8 000,00 | 8 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 16. | 600 | 60016 | Opracowanie projektu na budowę chodnika w msc. Słupiec | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 17. | 600 | 60016 | Rozbudowa drogi gminnej w msc. Marzysz - Znojów | 1 309 424,00 | 654 712,00 | | A. B. C. D.654712,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 600 | | | 1 338 664,00 | 683 952,00 | | 654 712,00 | |
| 18. | 754 | 75495 | Zakup garażu blaszanego dla OSP Niestachów | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 754 | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | |
| 19. | 801 | 80195 | Zakup laptopów z oprogramowaniem dla Niestachów | 19 840,00 | 19 840,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 801 | | | 19 840,00 | 19 840,00 | | | |
| 20. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 200 000,00 | 200 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 900 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| 21. | 926 | 92605 | Opracowanie projektu na budowę boiska w msc. Słupiec | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 926 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | 2 051 339,00 | 1 396 627,00 | | 654 712,00 | 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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | dochody własne JST | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|---|----------------------|---|------|---|
| | | | | | | | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec (2009-2015) | 25 707 700,00 | 400 000,00 | 306 542,10 | 46 728,95 | A. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji w msc. Suków (część II etapu) 2014-2015 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | A. B. C. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Niwy, Szczecno - Kocielczyn oraz Daleszyce - (część ul. Głowackiego i ul. Ławy 2013-2015 | 1 900 000,00 | 1 136 025,00 | 103 275,00 | 272 637,50 | A. B. C. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 4. | 010 | 01010 | Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014-2016) | 100 000,00 | 65 158,00 | 65 158,00 | 0,00 | A. B. C. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 5. | 010 | 01010 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2014-2015) | 513 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| | 010 | | | 30 220 700,00 | 2 964 183,00 | 1 837 975,10 | 319 366,45 | | 806 841,45 | | |
| 1. | 600 | 60013 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (2014-2015) | 270 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | A. B. C. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| | 600 | | | 270 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | | | | | |
| 1. | 630 | 63003 | "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry" (2011-2015) | 1 950 000,00 | 1 824 500,00 | 654 500,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| | 630 | | | 1 950 000,00 | 1 824 500,00 | 654 500,00 | 0,00 | | 1 170 000,00 1 170 000,00 | | |
| 1. | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) | 409 804,95 | 208 433,96 | 36 560,77 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 2. | 720 | 72095 | "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) | 84 967,67 | 58 709,97 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| 3. | 720 | 72095 | "Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce" (2011-2015) | 4 932 603,54 | 1 274 781,34 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | | |
| | 720 | | | 5 427 376,16 | 1 541 925,27 | 36 560,77 | 0,00 | | 937 458,37 337 322,97 1 168 041,53 | | |

w złotych

| 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 (2010-2015) | 780 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 754 | | | 780 000,00 | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | 801 | 80101 | Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mójczy (2011-2015) | 2 425 000,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2. | 801 | 80101 | Opracowanie projektu na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Niestachowie (2014-2015) | 77 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 801 | | | 2 502 000,00 | 129 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1. | 921 | 92109 | "Rozbudowa budynków świetlic wiejskich w msc. Suków i Niestachów (2014-2015)" | 487 028,00 | 337 028,00 | 96 614,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 240 414,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 2. | 921 | 92109 | "Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę i rozbudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach (2014-2015)" | 40 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 921 | | | 527 028,00 | 372 028,00 | 131 614,00 | 0,00 | 0,00 | | 240 414,00 | |
| 1. | 926 | 92605 | Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszyce (2014-2015) | 728 256,00 | 722 859,50 | 339 231,50 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 383 628,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| 1. | 926 | 92605 | Opracowanie projektu budowę boiska sportowego w msc. Szczecno (2014-2015) | 15 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 926 | | | 743 256,00 | 732 859,50 | 349 231,50 | 0,00 | 0,00 | | 383 628,00 | |
| | Razem majątkowe | | | 42 420 360,16 | 8 194 495,77 | 3 768 881,37 | 319 366,45 | 1 144 164,42 | 2 962 083,53 | | |
| 1. | 720 | 72095 | "Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszyce" (2011-2015) | 1 086 182,51 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | A. B. C. D. | 194 698,00 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce |
| | 720 | | | 1 086 182,51 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 194 698,00 | |
| | Razem bieżące | | | 43 506 542,67 | 8 423 552,77 | 3 768 881,37 | 319 366,45 | 1 178 523,42 | 3 156 781,53 | | 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 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 2015 roku

| L.p. | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|-----------|--|---------------------|-----------------------------------|
| | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ogółem wydatki bieżące: | 1 086 182,51 | 229 057,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 127 599,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 144 720,36 | 34 359,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 813 863,15 | 194 698,00 |
| II | Ogólne wydatki majątkowe: | 8 592 660,16 | 4 426 312,77 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 2 081 240,66 | 1 126 906,27 |
| | - środki z budżetu krajowego | 646 188,16 | 337 322,97 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 5 865 231,34 | 2 962 083,53 |
| | Ogólne wydatki : | 9 678 842,67 | 4 655 369,77 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 2 208 839,66 | 1 126 906,27 |
| | - środki z budżetu krajowego | 790 908,52 | 371 681,97 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 6 679 094,49 | 3 156 781,53 |

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

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 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 2015 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | 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 | 229 057,00 |
| | Priorytet 8: | | | | | | | |
| | Działanie: 8.3 i 8.4 | | | | | | | |
| | Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce" | | | | | | | |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 127 599,00 | 0,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | 144 720,36 | 34 359,00 |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 813 863,15 | 194 698,00 |
| | Ogółem Wydatki bieżące: | | | | | | 1 086 182,51 | 229 057,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 127 599,00 | 0,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 144 720,36 | 34 359,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 813 863,15 | 194 698,00 |

Załącznik Nr 5b
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia roku

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 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 2015 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry " | 2011-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 630 | 63003 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego | 1 950 000,00 780 000,00 0,00 | 1 824 500,00 654 500,00 0,00 | |
| 2. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 84 967,67 19 882,70 0,00 65 084,97 | 58 709,97 0,00 0,00 58 709,97 | |
| 3. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury | 2010-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 409 804,95 71 650,96 0,00 338 153,99 | 208 433,96 36 560,77 0,00 171 873,19 | |

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2015 |
|------|--|--------------------------|---|-------|----------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 4. | Program: Priorytet: Działanie: Projekt: "Rozbudowa budynków świetlic wiejskich w msc. Suków i Niestachów" | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92109 | Wartość zadania: | 487 028,00 | 337 028,00 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. krajowego | 96 614,00 |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 |
| | | | | | | | | 240 414,00 |
| 5. | Program: Priorytet: 8 Działanie: 8.3 i 8.4 Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" | 2011-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 4 932 603,54 | 1 274 781,34 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. krajowego | 0,00 |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 337 322,97 |
| | | | | | | | | 937 458,37 |
| 6. | Program: Priorytet: 4 Działanie: 413 Projekt: "Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszyce" Ogółem wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2014-2015 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | Wartość zadania: | 728 256,00 | 722 859,50 |
| | | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. krajowego | 339 231,50 |
| | | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 0,00 |
| | | | | | | | | 383 628,00 |
| | Ogółem wydatki majątkowe: | | | | | 8 592 660,16 | 4 426 312,77 | |
| | - środki z budżetu j.s.t. krajowego | | | | | 2 081 240,66 | 1 126 906,27 | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | 646 188,16 | 337 322,97 | |
| | | | | | | 5 865 231,34 | 2 962 083,53 | |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 319 366,45 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 319 366,45 |
| 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: | | | 3 163 568,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 228 568,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | - |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 2 935 000,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | - |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | - |
| 5. | Lokaty | § 994 | - |
| 6. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | § 982 | - |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | - |

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki na 2015 r. | Z tego: | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--|---------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | | Z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | Z tego: | |
| | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki majątkowe | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 750 | 75011 | 2010 | 100 985,00 | 100 985,00 | 100 985,00 | 100 985,00 | | | | | | | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | 2 639,00 | | | | | | | | | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 5 436 997,00 | 5 436 997,00 | 5 436 997,00 | 398 110,00 | | | 5 038 887,00 | | | | | | | |
| 852 | 85213 | 2010 | 38 928,00 | 38 928,00 | 38 928,00 | 0,00 | 38 928,00 | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | 5 579 549,00 | 5 579 549,00 | 5 579 549,00 | 501 734,00 | 38 928,00 | | 5 038 887,00 | | | | | | | |

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r

| Nazwa zadania | Dział | Rozdział | § | 5 | 6 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | z tego: | | | | | 19 | | | |
|---|-------|----------|---|---|-------------------|-------------------|---------|---|---|----|---------|----|----|-------------------|----|----|----|---------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | 7 | Wydatki jednostek budżetowych | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | z tym: | |
| | | | | | | | | wypracowania i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań | | | | | | | | | Dochód na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
| I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między j. s. t. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Remonty dróg powiatowych | 600 | 60014 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Budowa dróg budowa chodników w ciągu dróg | 600 | 60014 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | 100 000,00 | | | | | |
| 3. Realizacja zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 852 | 85295 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 10 000,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | | 210 000,00 | 110 000,00 | | | 110 000,00 | | | | | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |

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 2015 roku**

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Dochody | Wydatki |
|-----|--|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zespół Szkolno – Przedszkolny w Daleszycach | 801 | 80101 | 290 000,00 | 290 000,00 |
| 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 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5. | Gimnazjum w Daleszycach | 801 | 80110 | 490 000,00 | 490 000,00 |
| | Ogółem | | | 908 000,00 | 908 000,00 |

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Kwota dotacji |
|--|------------|----------|---|---------------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| I Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Daleszycach | Bieżącej działalności ośrodka kultury | 780 000,00 zł |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach | Bieżącej działalności biblioteki | 330 000,00 zł |
| | 921 | | Razem | | 1 110 000,00 zł |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| <i>1</i> | | | <i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i> | | 380 533,92 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 262 569,12 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 51 084,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział Przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 44 231,40 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 22 649,40 zł |
| <i>2</i> | | | <i>Towarzystwo Przyjaciół Stopca</i> | | 643 195,44 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 465 970,32 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 83 592,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział Przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 61 923,96 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 31 709,16 zł |
| <i>3</i> | | | <i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i> | | 471 306,72 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 349 253,76 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 41 796,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział Przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 53 077,68 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 27 179,28 zł |
| <i>4</i> | | | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i> | | 506 517,96 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 365 889,00 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 60 372,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 53 077,68 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 27 179,28 zł |
| <i>5</i> | | | <i>Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa</i> | | 85 164,12 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 34 080,12 zł |

| | | | | | |
|---|------------|-------|---|----------------------------------|------------------------|
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 51 084,00 zł |
| 6 | | | <i>Stowarzyszenie Wspólne Dobro Wsi Borków i Trzemosna z siedzibą w Szkole Podstawowej w Borkowie</i> | | 598 161,72 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 426 136,44 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 65 016,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 70 770,24 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 36 239,04 zł |
| 7 | | | <i>Stowarzyszenie na rzecz ekorozwoju Brzechowa "Kuźnia talentów"</i> | | 637 662,48 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Bieżącej działalności oświatowej | 442 231,92 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0” | Bieżącej działalności oświatowej | 92 880,00 zł |
| | 801 | 80104 | Oddział przedszkolny | Bieżącej działalności oświatowej | 67 821,48 zł |
| | 801 | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Bieżącej działalności oświatowej | 34 729,08 zł |
| | 801 | | Razem | | 3 322 542,36 zł |
| | | 80101 | - Szkoła Podstawowa | | 2 346 130,68 zł |
| | | 80103 | - Przedszkole kl. „0” | | 445 824,00 zł |
| | | 80104 | - oddział przedszkolny | | 350 902,44 zł |
| | | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 179 685,24 zł |
| 1 | | | <i>Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa</i> | | 45 000,00 zł |
| | 754 | 75412 | <i>Ochotnicza Straż Pożarna w Daleszycach</i> | Bieżącej działalności OSP | 45 000,00 zł |
| | | | Razem | | 45 000,00 zł |
| | | | OGÓLEM | | 4 477 542,36 zł |

Załącznik Nr 11
do Uchwały nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dotacje celowe w 2015 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 | 529 013,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat kielecki | Remont dróg powiatowych | 100 000,00 |
| 3 | 600 | 60014 | Powiat Kielecki | Budowa dróg: budowa chodników w ciągu dróg powiatowych | 100 000,00 |
| 4 | 852 | 85295 | Powiat kielecki | Realizacja zadań z zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| Razem | | | | | 739 013,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 926 | 92605 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu | 115 000,00 |
| 2 | 750 | 75075 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Działalność w zakresie organizacji imprez środowiskowych | 35 000,00 |
| Razem | | | | | 150 000,00 |
| Ogółem | | | | | 889 013,00 |

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|-----|---|---|-------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sołectwo Borków | | | | | |
| | a) Zagospodarowanie parkingu gminnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | b) Prace porządkowe w sołectwie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | c) Zakup pojemników na śmieci | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90019 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | d) Zakup tłuczni na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | e) Zakup i wymiana okien w budynku szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 5 500,00 |
| | f) Urządzenie boiska sportowego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | g) Demontaż i ocieplenie zabudowanej części korytarza w szkole podstawowej. | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 960,60 |
| | h) Organizacja pikniku i festynu rodzinnego w Borkowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 500,00 |
| | | | | | | 24 960,60 |
| 2 | Sołectwo Brzechów | | | | | |
| | a) Organizacja festynu rodzinnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 239,80 |
| | b) Remont drogi za szkołą | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 20 000,00 |
| | c) Wymiana okien w szkole podstawowej w Brzechowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 8 000,00 |
| | | | | | | 31 239,80 |
| 3 | Sołectwo Cisów | | | | | |
| | a) Remont dachu kotłowni przy świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | b) Remont dachu budynku gospodarczego przy świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) Zakup sprzętu sportowego i strojów dla młodzieżówki OSP | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | d) Zakup strojów i wyposażenia KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 4 000,00 |
| | e) Naprawa ujęcia wody na parking | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | f) Wyposażenie świetlicy OSP | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 5 586,70 |
| | | | | | | 21 586,70 |
| 4 | Sołectwo Danków -Wójtostwo | | | | | |
| | a) Wyposażenie świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 14 930,67 |
| | b) Złożenie barierki | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) Organizacja wigilii | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | d) Organizacja Dnia Kobiet | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | e) Organizacja Mikołajek | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | | | | | 20 930,67 |
| 6 | Sołectwo Komórki | | | | | |
| | a) Remont dachu budynku remizy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 9 000,00 |
| | b) Organizacja festynu | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | c) Czyszczenie rowu między polami | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 0 10 | 0 1008 | wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | d) Remont drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 3 087,35 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|---|---|-------|----------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | e) Odnowienie rowu przy drodze do lasu | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 0 10 | 0 1008 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| Razem | | | | | | 19 587,35 |
| 7 | Solectwo Kranów | | | | | |
| | a) Remont szkoły podstawowej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | b) Projekt drogi Kranów-Brzechów | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki majątkowe | 8 000,00 |
| | c) Utwardzenie dróg lokalnych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 6 273,65 |
| | d) Dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 3 000,00 |
| Razem | | | | | | 23 273,65 |
| 8 | Solectwo Marzysz | | | | | |
| | a) Wymiana drzwi wejściowych i remont schodów SP Marzysz | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | b) Remont tarasu SP Marzysz | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | c) Zakup i montaż windy przystankowej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 7 000,00 |
| | d) Spotkanie integracyjne mieszkańców | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | f) Zakup tłucznia na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 13 114,84 |
| Razem | | | | | | 31 114,84 |
| 9 | Solectwo Mójca | | | | | |
| | a) Wyposażenie szkoły i sali gimnastycznej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 21 000,00 |
| | b) Wyposażenie dla OSP Mójca | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | c) Zakup tłucznia na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | d) Organizacja dożynek | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 239,80 |
| Razem | | | | | | 31 239,80 |
| 10 | Solectwo Niestachów | | | | | |
| | a) Zakup 12 laptopów z oprogramowaniem do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki majątkowe | 19 840,00 |
| | b) Zakup garażu blaszanego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki majątkowe | 7 000,00 |
| | c) Zakup 2 dużych namiotów | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 3 399,80 |
| | d) Organizacja dożynek parafialnych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| Razem | | | | | | 31 239,80 |
| 11 | Solectwo Niwy | | | | | |
| | a) Zakup i montaż lustra drogowego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | b) Zakup i montaż znaków drogowych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 500,00 |
| | c) Organizacja spotkania integracyjnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | d) Wyposażenie świetlicy wiejskiej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | e) Organizacja festynu | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | f) Oświetlenie świetlicy i drogi dojazdowej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 900 | 90015 | wydatki majątkowe | 5 000,00 |
| | g) Zakup kruszywa na drogi gminne | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 15 739,80 |
| Razem | | | | | | 31 239,80 |
| 12 | Solectwo Sieraków | | | | | |
| | a) Wykonanie czyszczenia południowego rowu przy drodze przez wieś | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 0 10 | 0 1008 | wydatki bieżące | 11 777,40 |
| Razem | | | | | | 11 777,40 |
| 13 | Solectwo Słopiec | | | | | |
| | a) Projekt chodnika | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki majątkowe | 10 000,00 |
| | b) Projekt boiska na dz. Nr 201 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki majątkowe | 10 000,00 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|--|---|-------|----------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | c) Remont budynku szkolnego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 4 147,06 |
| | d) Stroje dla KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | e) Remont pomnika w Słopcu "Debrówka" | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | f) Festyn rodzinny | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| Razem | | | | | | 28 147,06 |
| 14 | Sołectwo Smyków | | | | | |
| | a) Wyposażenie świetlicy i remizy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | b) Urządzenie boiska sportowego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 6 000,00 |
| | c) Zorganizowanie otwarcia świetlicy i remizy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 3 180,58 |
| Razem | | | | | | 21 180,58 |
| 15 | Sołectwo Suków | | | | | |
| | a) Wyposażenie pomieszczenia dla KGW | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 5 000,00 |
| | b) Wyposażenie świetlicy OSP | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 15 000,00 |
| | c) Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze powiatowej Suków - Borki | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60014 | wydatki majątkowe | 11 239,80 |
| Razem | | | | | | 31 239,80 |
| 16 | Sołectwo Szczecno | | | | | |
| | a) Remont ogrodzenia przy szkole podstawowej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 14 000,00 |
| | b) Remont drogi gminnej nr 343 z ułożeniem asfaltu | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 14 365,74 |
| Razem | | | | | | 28 365,74 |
| 17 | Sołectwo Trzemosna | | | | | |
| | a) Remont drogi gminnej "Kościelna" odcinek Trzemosna (krzyż)-Szczecno | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 11 000,00 |
| | b) Wykonanie i remont tablic ogłoszeniowych | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60095 | wydatki bieżące | 1 407,99 |
| | c) Remonty bieżące szkoły w Borkowie | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 1 400,00 |
| Razem | | | | | | 13 807,99 |
| 18 | Sołectwo Widelki | | | | | |
| | a) Monitoring przy świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92105 | wydatki bieżące | 2 500,00 |
| | b) Zakup i montaż okien do przedszkola | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80195 | wydatki bieżące | 3 000,00 |
| | c) Remont budynku użyteczności publicznej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 700 | 70005 | wydatki bieżące | 11 775,61 |
| Razem | | | | | | 17 275,61 |
| | Ogółem | | | | | 418 207,19 |

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

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2015-2028**

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 2015-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2015-2028” zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF” na lata 2015-2028 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 XXV/105/2013 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 30 grudnia 2013 roku (z późniejszymi zmianami)

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały WPF na 2015 rok

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|--|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Lp | 1 | | | | | | | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 54 921 462,01 | 42 441 609,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 479 852,41 | 1 021 933,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 53 049 319,16 | 48 596 643,90 | 73 144,01 | 6 242 033,83 | 3 950 646,67 | 19 918 735,00 | 9 480 625,26 | 4 452 675,26 | 147 905,00 | 4 452 675,26 | 147 905,00 | 4 452 675,26 |
| Plan 3 kw. 2014 | 52 194 982,28 | 45 672 522,40 | 6 548 402,00 | 8 594 189,46 | 4 702 698,00 | 20 083 944,00 | 8 990 115,94 | 6 522 459,88 | 755 000,00 | 6 522 459,88 | 755 000,00 | 5 767 459,88 |
| Wykonanie 2014 | 52 533 312,48 | 46 062 142,60 | 6 548 402,00 | 8 599 189,46 | 4 702 698,00 | 20 083 944,00 | 9 343 626,14 | 6 471 169,88 | 755 000,00 | 6 471 169,88 | 755 000,00 | 5 716 169,88 |
| 2015 | 49 420 466,95 | 44 109 507,00 | 7 364 282,00 | 8 972 299,00 | 4 705 985,00 | 20 228 553,00 | 6 409 742,00 | 5 310 959,95 | 550 000,00 | 5 310 959,95 | 550 000,00 | 4 760 959,95 |
| 2016 | 54 647 368,00 | 49 623 718,00 | 7 024 445,00 | 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 | 0,00 | 5 023 650,00 |
| 2017 | 56 387 229,00 | 51 112 429,00 | 7 164 934,00 | 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 | 0,00 | 5 274 800,00 |
| 2018 | 58 184 370,00 | 52 645 800,00 | 7 808 232,00 | 12 804 702,00 | 4 334 486,00 | 23 692 642,00 | 8 279 024,00 | 5 538 570,00 | 0,00 | 5 538 570,00 | 0,00 | 5 538 570,00 |
| 2019 | 60 040 676,00 | 54 225 176,00 | 8 003 437,00 | 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 | 0,00 | 5 815 500,00 |
| 2020 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2021 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2022 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2023 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2024 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2025 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2026 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2027 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |
| 2028 | 61 960 994,00 | 55 854 794,00 | 8 123 489,00 | 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 | 0,00 | 6 106 200,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--|-------------------|
| | Wydatki ogółem ^x | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące ^x | z tytułu porąceń i gwarancji ^x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spełnienie przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu zadania i odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 60 859 806,75 | 36 531 601,92 | 0,00 | 0,00 | x | 658 900,25 | 658 900,25 | 0,00 | 0,00 | 24 328 204,83 | |
| Wykonanie 2013 | 50 014 278,37 | 38 381 475,28 | 0,00 | 0,00 | x | 908 302,27 | 908 302,27 | 0,00 | 0,00 | 11 632 803,09 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 54 002 982,28 | 38 880 515,12 | 0,00 | 0,00 | x | 945 792,24 | 945 792,24 | 0,00 | 0,00 | 15 122 467,16 | |
| Wykonanie 2014 | 54 341 312,48 | 39 251 527,32 | 0,00 | 0,00 | x | 994 965,75 | 994 965,75 | 0,00 | 0,00 | 15 089 785,16 | |
| 2015 | 46 576 265,40 | 36 230 430,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 365,91 | 746 365,91 | 0,00 | 0,00 | 10 345 834,77 | |
| 2016 | 52 253 112,00 | 41 323 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 346,00 | 590 346,00 | 0,00 | 0,00 | 10 929 612,00 | |
| 2017 | 55 002 973,00 | 41 847 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570 582,00 | 570 582,00 | 0,00 | 0,00 | 13 155 555,00 | |
| 2018 | 56 879 882,00 | 43 016 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 150,00 | 488 150,00 | 0,00 | 0,00 | 13 862 924,00 | |
| 2019 | 57 940 676,00 | 43 869 115,00 | 0,00 | 0,00 | x | 424 200,00 | 424 200,00 | 0,00 | 0,00 | 14 071 561,00 | |
| 2020 | 60 171 672,65 | 44 607 111,65 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | |
| 2021 | 61 960 994,00 | 45 796 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 392 300,00 | 392 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 164 561,00 | |
| 2022 | 61 960 994,00 | 45 796 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 164 561,00 | |
| 2023 | 61 960 994,00 | 45 788 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 16 172 561,00 | |
| 2024 | 59 960 994,00 | 44 396 433,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 561,00 | |
| 2025 | 59 460 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 15 074 425,00 | |
| 2026 | 56 960 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 12 574 425,00 | |
| 2027 | 58 060 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 13 674 425,00 | |
| 2028 | 58 960 994,00 | 44 386 569,00 | 0,00 | 0,00 | x | 382 300,00 | 382 300,00 | 0,00 | 0,00 | 14 574 425,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | Z tego: | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x | na pokrycie deficytu ^x budżetu | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -5 938 344,74 | 11 489 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 489 321,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 3 035 040,79 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -1 808 000,00 | 2 755 136,00 | 0,00 | 0,00 | 145 938,07 | 0,00 | 2 609 197,93 | 1 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | -1 808 000,00 | 2 755 136,00 | 0,00 | 0,00 | 145 938,07 | 0,00 | 2 609 197,93 | 1 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 844 201,55 | 3 19 366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 19 366,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 394 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 1 384 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 1 304 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 789 321,35 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--|---|--|---|
| | | 5.1 | w tym: | | | | |
| | | | z tego: | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Wykonanie 2012 | 4 747 136,00 | 4 747 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 397 136,00 | 4 397 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 947 136,00 | 947 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 947 136,00 | 947 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 3 163 568,00 | 3 163 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 394 256,00 | 2 394 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 384 256,00 | 1 384 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 304 488,00 | 1 304 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 789 321,35 | 1 789 321,35 | 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 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.-1] - [2.-1] | [1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-1.2b] |
| Wykonanie 2012 | 27 742 232,22 | 0,00 | 5 910 007,68 | 5 910 007,68 |
| Wykonanie 2013 | 27 677 433,04 | 0,00 | 10 215 168,62 | 10 215 168,62 |
| Plan 3 kw. 2014 | 29 337 087,28 | 0,00 | 6 792 007,28 | 6 937 945,35 |
| Wykonanie 2014 | 29 337 087,28 | 0,00 | 6 810 615,28 | 6 956 553,35 |
| 2015 | 25 372 321,35 | 0,00 | 7 879 076,37 | 7 879 076,37 |
| 2016 | 22 978 065,35 | 0,00 | 8 300 218,00 | 8 300 218,00 |
| 2017 | 21 593 809,35 | 0,00 | 9 265 011,00 | 9 265 011,00 |
| 2018 | 20 289 321,35 | 0,00 | 9 628 842,00 | 9 628 842,00 |
| 2019 | 18 189 321,35 | 0,00 | 10 356 061,00 | 10 356 061,00 |
| 2020 | 16 400 000,00 | 0,00 | 11 247 682,35 | 11 247 682,35 |
| 2021 | 16 400 000,00 | 0,00 | 10 058 361,00 | 10 058 361,00 |
| 2022 | 16 400 000,00 | 0,00 | 10 058 361,00 | 10 058 361,00 |
| 2023 | 16 400 000,00 | 0,00 | 10 066 361,00 | 10 066 361,00 |
| 2024 | 14 400 000,00 | 0,00 | 11 458 361,00 | 11 458 361,00 |
| 2025 | 11 900 000,00 | 0,00 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 |
| 2026 | 6 900 000,00 | 0,00 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 |
| 2027 | 3 000 000,00 | 0,00 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 11 468 225,00 | 11 468 225,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x, jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z budżetem państwa i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$ | | | $\frac{(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(0.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$ | $\frac{(0.1) + (1.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (1.1) + (5.1)}$ | $\frac{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}{\text{Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)}}$ | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 9,84% | 0,00 | 9,84% | 12,62% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 10,00% | 0,00 | 10,00% | 19,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 3,63% | 0,00 | 3,63% | 14,46% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 14,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | 7,91% | 0,00 | 7,91% | 17,06% | 15,54% | 15,52% | TAK | TAK | |
| 2016 | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 15,19% | 17,02% | 17,00% | TAK | TAK | |
| 2017 | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 16,43% | 15,57% | 15,55% | TAK | TAK | |
| 2018 | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 16,55% | 16,23% | 16,23% | TAK | TAK | |
| 2019 | 4,20% | 0,00 | 4,20% | 17,25% | 16,06% | 16,06% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,50% | 0,00 | 3,50% | 18,15% | 16,74% | 16,74% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 16,23% | 17,32% | 17,32% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 16,23% | 17,21% | 17,21% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,62% | 0,00 | 0,62% | 16,25% | 16,87% | 16,87% | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 18,49% | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK | |
| 2025 | 4,65% | 0,00 | 4,65% | 18,51% | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK | |
| 2026 | 8,69% | 0,00 | 8,69% | 18,51% | 17,75% | 17,75% | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,91% | 0,00 | 6,91% | 18,51% | 18,50% | 18,50% | TAK | TAK | |
| 2028 | 5,46% | 0,00 | 5,46% | 18,51% | 18,51% | 18,51% | TAK | TAK | |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|------------------|--|--------------|---|--|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 15 638 497,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 14 935 797,22 | 3 327 776,81 | 17 449 714,10 | 1 468 425,16 | 15 981 288,94 | 15 829 288,94 | 1 572 104,40 | 487 000,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 591 913,14 | 3 592 812,73 | 12 941 916,04 | 519 665,48 | 12 422 250,56 | 11 165 250,56 | 3 757 216,60 | 200 000,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 15 531 615,68 | 3 592 812,73 | 12 861 916,04 | 519 665,48 | 12 342 250,56 | 11 109 960,56 | 3 671 216,00 | 308 608,00 |
| 2015 | 2 844 201,55 | 2 844 201,55 | 15 624 411,36 | 3 594 302,00 | 8 423 552,77 | 229 057,00 | 8 194 495,77 | 8 194 495,77 | 2 051 339,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 2 394 256,00 | 2 394 256,00 | 16 549 732,00 | 5 169 718,00 | 32 842,00 | 0,00 | 32 842,00 | 32 842,00 | 10 896 770,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 384 256,00 | 1 384 256,00 | 16 880 726,00 | 5 273 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 155 555,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 304 488,00 | 1 304 488,00 | 17 218 340,00 | 5 378 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 862 924,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 164 561,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 164 561,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 17 913 960,00 | 5 595 869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 172 561,00 | 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 | 15 564 561,00 | 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 | 15 074 425,00 | 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 | 12 574 425,00 | 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 | 13 674 425,00 | 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 | 14 574 425,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.1.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 1 294 329,74 | 0,00 | 1 058 506,26 | 812 367,29 | 6 923 432,12 | 0,00 | 14 739 357,00 | 6 413 465,45 | 3 350 406,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 1 492 529,16 | 1 058 506,26 | 1 376 468,84 | 0,00 | 1 058 506,26 |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 1 294 329,74 | 0,00 | 1 058 506,26 | 812 367,29 | 6 923 432,12 | 0,00 | 14 739 357,00 | 6 413 465,45 | 3 350 406,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 1 492 529,16 | 1 058 506,26 | 1 376 468,84 | 0,00 | 1 058 506,26 | |
| Wykonanie 2013 | 1 378 926,89 | 1 058 506,26 | 1 058 506,26 | 1 058 506,26 | 812 367,29 | 6 923 432,12 | 0,00 | 14 739 357,00 | 6 413 465,45 | 3 350 406,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 1 492 529,16 | 1 058 506,26 | 1 376 468,84 | 0,00 | 1 058 506,26 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 882 570,28 | 812 367,29 | 812 367,29 | 812 367,29 | 812 367,29 | 3 755 053,06 | 0,00 | 3 350 406,53 | 3 350 406,53 | 3 350 406,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 1 010 618,00 | 797 367,29 | 797 367,29 | 0,00 | 797 367,29 | |
| Wykonanie 2014 | 881 043,63 | 810 840,64 | 810 840,64 | 810 840,64 | 810 840,64 | 3 703 763,06 | 0,00 | 3 299 116,53 | 3 299 116,53 | 3 299 116,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 1 008 709,84 | 795 840,64 | 795 840,64 | 0,00 | 795 840,64 | |
| 2015 | 229 057,00 | 194 698,00 | 194 698,00 | 194 698,00 | 194 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 057,00 | 194 698,00 | 194 698,00 | 0,00 | 194 698,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu; projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wkład z umów, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------------------|---|---------------|--------------|------|---|---|--------|------|---|--------|------|---|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | | 12.7.1 |
| LP | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 26 082 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 644 860,57 | 3 350 406,53 | 3 350 406,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 583 570,57 | 3 299 116,53 | 3 299 116,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 4 426 312,77 | 3 156 781,53 | 3 156 781,53 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|------|---|--|--|---|--|---|---|
| | Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 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 |
| 2018 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 14.3 Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 70 070,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 397 136,00 | 2 407,69 | 70 070,87 | 70 070,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 947 136,00 | 0,00 | 2 407,69 | 2 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 947 136,00 | 0,00 | 2 407,69 | 2 407,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 908 780,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 2 394 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 233 594,05 | 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 |

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

| Wyszczególnienie | Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾ | | |
|------------------|--|--|--|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2. | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x |
| Lp | 16.1 | 16.2 | 16.3 |
| Formuła | $\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$ | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2012 | | | |
| Wykonanie 2013 | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | | | |
| Wykonanie 2014 | | | |
| 2015 | | | |
| 2016 | | | |
| 2017 | | | |
| 2018 | | | |
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2014 Projekt na 2015 rok Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|-----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 43 506 542,67 | 8 423 552,77 | 32 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 086 182,51 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 42 420 360,16 | 8 194 495,77 | 32 842,00 | 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 9 678 842,67 | 4 655 369,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 086 182,51 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Daleszycy (2011-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2015 | 1 086 182,51 | 229 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 592 660,16 | 4 426 312,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa boiska do piłki nożnej w msc. Daleszycy (2014 - 2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 728 256,00 | 722 859,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1.1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2015) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2015 | 84 967,67 | 58 709,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2015) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2015 | 409 804,95 | 208 433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3.1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2015) - zagospodarowanie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2015 | 1 950 000,00 | 1 824 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa budynków świetlic wiejskich w msc. Suków i Niestachów (2014 - 2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 487 028,00 | 337 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce (2011-2015) - poprawa infrastruktury informacyjnej w gminie | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2011 | 2015 | 4 932 603,54 | 1 274 781,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 33 827 700,00 | 3 768 183,00 | 32 842,00 | 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 | | | | 33 827 700,00 | 3 768 183,00 | 32 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Aktualizacja projektu na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Kranów (2014 - 2016) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2016 | 100 000,00 | 65 158,00 | 32 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Suków (część II etapu) (2014-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energtrycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2015) - poprawienie infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2009 | 2015 | 25 707 700,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w msc. Nivy, Szczecno-Kocierzyn oraz Daleszyce - (część) ul. Głównego i ul. Ławy (2013-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2013 | 2015 | 1 900 000,00 | 1 136 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Daleszyce (2014-2015) - poprawa infrastruktury - poprawa infrastruktury | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 513 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Opracowanie dokumentacji na "Budowę, odbudowę, przebudowę Domu Parafialnego (Ludowego) w Daleszycach | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 40 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracowanie projektu na budowę boiska sportowego w msc. Szczecno (2014-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 15 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Opracowanie projektu na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Niestachowie (2014-2015) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 77 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa drogi Wojewódzkiej Nr 764 Klejce-Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce (2014-2015) | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2014 | 2015 | 270 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2015) - poprawa warunków pracy | Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach | 2010 | 2015 | 780 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2015-2028

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2028 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 2016-2028 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 2015 roku ustalono dane w oparciu o otrzymane informacje o wielkości subwencji i dotacji oraz przypisy wpływów z tytułu podatków i opłat na dzień 30.09.2014 roku.

W 2015 roku budżet zaplanowany został w wysokości:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| - dochody w kwocie | 49.420.466,95 zł |
| - wydatki w kwocie | 46.576.265,40 zł |

w związku z czym budżet zamknie się nadwyżką w kwocie **2.844.201,55 zł**, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek .

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.