

Zarządzenie Nr 87/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Przedkłada się :

- Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2011 rok – zgodnie z załącznikami Nr 1-14 do projektu uchwały budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego
- Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:
 1. Regionalnej Izbie Rozrachunkowej 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 powzięcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Burmistrz
Włodzisław Furmanek

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

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 94 ust 1,211 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. Art.222 ust.1 ust. 2 pkt 1,2.3 art.231 ust.2 art.235 art.236 art. 237 ust. 1 pkt. 1,2,3, art. 258 ust.1 pkt 1,2,3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu Miasta i Gminy w wysokości **47.816.658,00 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 37.559.177,00 zł |
| b) dochody majątkowe | 10.257.481,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2

1. Wydatki budżetu Miasta i Gminy w wysokości **52.956.634,00 zł**

z tego:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 31.985.745,00 zł |
|--------------------|-------------------------|

w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 14.278.636,68 zł |
| - dotacje | 4.191.557,08 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 561.237,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 20.970.889,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 w kwocie **19.956.987,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w kwocie **436.000,00 zł** 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 w wysokości 18.000.594,00 zł.

- a) wydatki bieżące 867.916,00 zł
- b) wydatki majątkowe 17.132.678,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5,5a,5b

§ 3

Deficyt budżetu w wysokości 5.139.976,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 5.139.976,00 zł,
- 2) Przychody budżetu w wysokości 8.500.000,00 zł, rozchody w wysokości 3.360.024,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- 2) celową w wysokości 93.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzenie kryzysowe 83.000,00 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 z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **190.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **190.000,00 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 środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 póź. zm.) oraz wydatki w kwocie **30.000,00 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r Nr 25 poz. 150 póź. zm.)

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków dla samorządowego zakładu budżetowego wynosi:
- przychody – **3.400.000,00 zł**,
- wydatki – **3.400.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe na łączną kwotę **1.294.685,00 zł** określa załącznik nr 11
2. Dotacje podmiotowe w kwocie **2.377.218,08 zł**
w tym dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **800.000,00 zł**
 - 2) działających na terenie gminy, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **1.577.218,08 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Dotacje celowe na łączną kwotę – **1.097.556,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu w łącznej kwocie **2.000.000,00 zł**
- 2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie **5.500.000,00 zł** w tym:

a) z tytułu kredytów zaciąganych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 u.f.p

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 3.000.000,00 zł

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 pkt. 1,2,3 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

§ 12

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 325.471,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi/Burmistrzowi/Prezydentowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2011 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 2011 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 2011 rok – pismo z dnia 12 października 2010 rok Znak:ST3/4820/26/2010
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 21.10.2010 r Znak: FN.I.3010-146-1/10
3. Informuję Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 20 września 2010 roku Znak: DKC.3101/22/2010
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy.
5. Wnioski o dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
6. Wnioski w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania.
7. Informacje podatkowe w zakresie aktualnych przepisów podatków i opłat.

Budżet Miasta i Gminy na 2011 rok ustalony został w wysokości:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Dochody w kwocie | 47.816.658,00 zł |
| 2. Przychody w kwocie | 8.500.000,00 zł |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Razem dochody i przychody | 56.316.658,00 zł |
| 1. Wydatki w kwocie | 52.956.634,00 zł |
| 2. Rozchody w kwocie | 3.360.024,00 zł |
| Razem wydatki i rozchody | 56.316.658,00 zł |

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie 47.816.658,00 zł

miały wpływ:

1. Dochody majątkowe w kwocie 10.257.481,00 zł

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.000.000,00 zł

- dotacje na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie łącznie

w kwocie 9.257.481,00 zł

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

Dochody bieżące w kwocie 37.559.177,00 zł

- subwencje w kwocie 19.440.029,00 zł

z tego:

a) część oświatowa w wysokości 11.918.176,00 zł

b) część gminy w wysokości 7.521.853,00 zł

- dotacje na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 7.282.455,00 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 4.687.489,00 zł

- podatków i opłat 5.149.204,00 zł

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

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie **8.500.000,00 zł**

stanowił planowane do zaciągnięcia kredyty:

a) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **5.500.000,00 zł**

- budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Suków **- 1.500.000,00 zł**

- budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Słopiec, Borków,
Marzysz **- 4.000.000,00 zł**

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **- 3.000.000,00 zł**

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie **52.956.634,00 zł**

przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **31.985.745,00 zł**

w tym :

1.1 Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie **14.278.636,68 zł**

1.2 dotacje na:

- dotacje przedmiotowe **1.294.685,00 zł**

(w tym dotacja dla powiatu w kwocie **577.902,00 zł**)

- dotacje podmiotowe **2.377.218,08 zł**

- dotacje celowe **1.097.556,00 zł**

1.3 obsługę długu **561.237,00 zł**

1.4 pozostałe wydatki bieżące

2. Wydatki majątkowe w kwocie **20.970.889,00 zł**

W tym:

- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do przedsięwzięcia

w 2011 roku w kwocie **19.956.987,00 zł**
- wydatki na zadania roczne **436.000,00 zł**

- wydatki majątkowe na pomoc finansową dla Powiatu w budowie drogi Suków
– Borków – Pierzchnica – Chmielnik w kwocie **577.902,00 zł**

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

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie **3.360.024,00 zł**

Przeznaczony zostanie na spłatę rat zaciągniętych kredytów długoterminowych w budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego. Zakres zadań i środków dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok.

Daleszyce, listopad 2010

Plan Dochodów na 2011 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 210 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 210 000,00 |
| | | | 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 | 210 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 170 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 170 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 170 100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 129 318,00 |
| | | | 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 | 129 318,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 6 993,00 |
| | | 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 | 120 439,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 886,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 904,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77 904,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 77 854,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 447,00 |
| | | | 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 | 2 447,00 |
| | | | 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 | 2 447,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 241 000,00 |
| | | | 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 Miejska | 241 000,00 |
| | | | 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 | 240 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 094 121,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 204 702,00 |
| | | | 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 | 1 926 878,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 105,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 214 719,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 861 930,00 |
| | | | 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 | 1 523 531,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 186 600,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 36 507,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 434 092,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 30 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 20 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 200,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 260 000,00 |
| | | | 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 | 70 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 190 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 737 489,00 |
| | | | 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 | 4 687 489,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 50 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 440 029,00 |
| | | | 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 | 11 918 176,00 |
| | | | 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 | 11 918 176,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 7 144 952,00 |
| | | | 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 | 7 144 952,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 376 901,00 |
| | | | 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 | 376 901,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 92 040,00 |
| | | | 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 | 92 040,00 |
| | | | 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 | 92 040,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 222 852,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 483 142,00 |
| | | | 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 | 5 453 142,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 29 975,00 |
| | | | 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 | 6 819,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 156,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 99 399,00 |
| | | | 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) | 99 399,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 293 235,00 |
| | | | 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) | 293 235,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 117 494,00 |
| | | | 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) | 117 494,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 199 607,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 199 607,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 836 366,00 |
| | | | 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 | 836 366,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 836 366,00 |
| | | | 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 | 836 366,00 |
| | | 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 | 749 155,00 |
| | | 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 | 87 211,00 |
| 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: | | | | 37 559 177,00 |
| | | | 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 | 836 366,00 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 004 180,00 |
| | | | 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 | 7 004 180,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 004 180,00 |
| | | | 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 | 7 004 180,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 004 180,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 841 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 841 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 841 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 841 500,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 841 500,00 |
| 630 | | | Turystyka | 1 071 000,00 |
| | | | 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 | 1 071 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 1 071 000,00 |
| | | | 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 | 1 071 000,00 |
| | | 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 | 1 071 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |
| | | | 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 | 1 000 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| 720 | | | Informatyka | 340 801,00 |
| | | | 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 | 340 801,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 340 801,00 |
| | | | 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 | 340 801,00 |
| | | 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 | 340 801,00 |
| majątkowe razem: | | | | 10 257 481,00 |
| | | | 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 | 9 257 481,00 |
| Ogółem: | | | | 47 816 658,00 |
| | | | 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 | 10 093 847,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan Wydatków Miasta i Gminy na 2011 rok

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 7 tego: | | | | | | | 15 | 7 tego: | | 17 | 18 | | | | | |
|-------|----------|-------|--|---------------|--------------|------------|------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------------|------|---|---------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Wydatki budżet | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | wydatki jednostek budżetowych z tytułu tytułu | dotacje na realizację zadań budżetowych | subwencje na rzecz osób fizycznych | | wydatki na utrzymanie urządzeń w art. 213 | wydatki z tytułu operacji i świadczeń | | | dotacje otrzymane | Wydatki majątkowe | Inwestycyjne i zakupowe | w tym: | |
| | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | Wydatki jednostek budżetowych |
| 010 | | | Rechno i biuro | 13 814 526,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 22 204,00 | 5 000,00 | 17 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 01008 | | | Materiały biurowe | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 5 000,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wyposażenie biurowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 01010 | | | Informacja wdrożona i wdrożona w | 13 792 236,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 004 180,00 | 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 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 540 050,00 | 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 | 0,00 | | | |
| 01030 | | | Idźcie rękami | 3 794,00 | 3 794,00 | 3 794,00 | 3 794,00 | 0,00 | 3 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2050 | Wydatki na rzecz IDB realizowanych w wydatki 2% uzyskanych wpływów z podatku różnego | 3 794,00 | 3 794,00 | 3 794,00 | 3 794,00 | 0,00 | 3 794,00 | 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 | | |
| | | | Transport i łączność | 3 819 200,00 | 1 313 004,00 | 524 210,00 | 15 000,00 | 0,00 | 909 210,00 | 389 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 60004 | Lokalne transport zbiorowy | 424 654,00 | 424 654,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 389 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumienia między gminą i jednostkami samorządu terytorialnego | 389 654,00 | 389 654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 654,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 60014 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżet realizowane na podstawie porozumienia między gminą i jednostkami samorządu terytorialnego | 918 182,00 | 340 200,00 | 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 340 200,00 | 340 200,00 | 340 200,00 | 340 200,00 | 0,00 | 340 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ustanowienie własnych zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych | 577 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 60010 | Dotacje celowe gminne | 2 307 500,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wyposażenie biurowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Nazwa | 5 | Nazwa | Plan | 5 | Wydania budżetowe | 7 tego | | | | | 8 tego | | | Wydania inwestycyjne | 9 tego | | | |
|-------|-------|--|--|--------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------|---|--------------|-------------|
| | | | | | | | Wydania jednostek budżetowych | z tego | | dotacje na zadania budżetowe | składzenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | odkłada dług | | Wydania majątkowe | z tego | | Zakup usług |
| | | | | | | | | Wydania jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | | | | | Wydania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423 000,00 | 423 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641 500,00 | 641 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 000,00 | 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 00095 | Porozumienie | Porozumienie | 100 010,00 | 0 010,00 | 0 010,00 | 0,00 | 0 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zakup usług pozostałych | 4 010,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 0,00 | 4 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 630 | Turyzm | Turyzm | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 03003 | Zadania w zakresie upomoczniania turystyki | Zadania w zakresie upomoczniania turystyki | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765 000,00 | 1 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 000,00 | 714 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 700 | Grupa podmiotowa | Grupa podmiotowa | 152 500,00 | 152 500,00 | 152 500,00 | 0,00 | 152 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | Grupa podmiotowa i wytwórczość | Grupa podmiotowa i wytwórczość | 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 | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | Różne opłaty i składki | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 710 | Działalność usługowa | Działalność usługowa | 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 | | |
| | 71004 | Planu zaplanowanego przewidzianego | Planu zaplanowanego przewidzianego | 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 | | |
| | 4170 | Wyngrodzenia bezrolnowe | Wyngrodzenia bezrolnowe | 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 | | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | Zakup usług pozostałych | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 71035 | Centrum | Centrum | 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 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 720 | Informacja | Informacja | 400 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 942,00 | 400 942,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72005 | Porozumienie | Porozumienie | 400 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 942,00 | 400 942,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6057 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 001,00 | 340 001,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 6050 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 141,00 | 60 141,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 750 | Administracja publiczna | Administracja publiczna | 2 603 132,24 | 2 603 132,24 | 2 603 132,24 | 0,00 | 2 603 132,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | Urzędy wojewódzkie | 77 054,00 | 77 054,00 | 77 054,00 | 0,00 | 77 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracownikom | Wyngrodzenia osobowe pracownikom | 54 152,00 | 54 152,00 | 54 152,00 | 0,00 | 54 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydania bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--|--------------|------------|--|------------|----------------------------|------|--------------------------------------|------|--|-------------------|---|------|--------|--|
| | | | | | | według rodzaju, jednostki budżetowej, budżetowej | Z tego: | | Wydania związane z realizacją zadań inwestycyjnych | | dotacje na zadania bieżące | | swiadczenia 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 dostaw i usług o charakterze inwestycyjnym | | W tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | 22 232,00 | 22 232,00 | 22 232,00 | 22 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 75022 | Dotacje gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 115 000,00 | 115 000,00 | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 100 700,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 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 projektowych | 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 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Dotowania pracodawców nieobjętych składowaniem kosztów służby cywilnej | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 023 070,24 | 2 023 070,24 | 2 012 070,24 | 2 250 004,00 | 303 504,24 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe przeznaczane do wynagrodzeń | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 1 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotowania wynagrodzenia roczne | 121 047,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 121 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | 547 255,00 | 547 255,00 | 547 255,00 | 547 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | 30 070,00 | 30 070,00 | 30 070,00 | 30 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4200 | Zakup energii | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dotyczący ds. sieci Internet | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zainstalacji i eksploatacji sieci telekomunikacyjnych świadczonej w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w składowaniu (publicznej sieci telekomunikacyjnej) | 21 375,24 | 21 375,24 | 21 375,24 | 21 375,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróżne służbowe krajowe | 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 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na działalność funduszy świadczeń społecznych | 51 519,00 | 51 519,00 | 51 519,00 | 51 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Dotowania pracodawców nieobjętych składowaniem kosztów służby cywilnej | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocje jednostek samorządu terytorialnego | 134 000,00 | 134 000,00 | 104 000,00 | 20 000,00 | 04 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Członek | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 0 | 7 Ingo | | | | | | | | | | Z Ingo | | | |
|---------|----------|-------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | | Wzrostki | Wzrostki | Z Ingo | | Z Ingo | | Z Ingo | | Wzrostki | Z Ingo | | Wzrostki | Z Ingo | |
| | | | | | | | | | Wzrostki | Wzrostki | Wzrostki | Wzrostki | Wzrostki | Wzrostki | | Wzrostki | Wzrostki | | Wzrostki | Wzrostki |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub odfinansowanie zadań zleconych do realizacji zleconych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75005 | Przebiega diagnostyk | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Rezerwy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 751 | Utrzyty naczelnych organów władzy państwowej, Kanceli i ochrony praw | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75101 | Utrzyty naczelnych organów władzy państwowej, Kanceli i ochrony praw | 2 447,00 | 2 447,00 | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 | 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 | 737,00 | 737,00 | 737,00 | 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 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 754 | Dotacje celowe publiczne i ochrona przedzłupotami | 632 500,00 | 632 500,00 | 504 900,00 | 311 010,00 | 272 984,00 | 0,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75412 | Ochrona zdrowia publicznego | 240 000,00 | 240 000,00 | 197 400,00 | 75 000,00 | 121 524,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2020 | Różne opłaty i składki | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 31 700,00 | 31 700,00 | 31 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 634,00 | 70 634,00 | 70 634,00 | 0,00 | 70 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4290 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4310 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w skomputeryzowanym podsystemie sieci telekomunikacyjnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podatki 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 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75410 | Dotacje celowe | 274 000,00 | 274 000,00 | 200 500,00 | 226 000,00 | 23 420,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Data | Przebieg | 5 | Nazwa | Plan | 5 | Wysokość budżetu | 7 tegoż | | | | | | | | | | Wysokość mierzonych | 7 tegoż | | |
|------|----------|-------|--|------------|------------|------------------|------------|--------------------------------|---|--|------|------|------------|------------|------------|------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | | | | | 7 | 7 tegoż | | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 7 tegoż | | |
| | | | | | | | | Wysokość jednostek budżetowych | Wynagrodzenia i składki od nich należne | Wysokość realizacja z tytułu ich wykonania | | | | | | | | dotacje na zadania budżetowe | składniki na rzecz osób fizycznych | Wysokość na finansowanie 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 | | | |
| | | 3020 | Wypłaty osobowe przeznaczony 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 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 445,00 | 171 445,00 | 171 445,00 | 171 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dobrobytu wynagrodzenie osobne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Dobrobytu na ubezpieczenia społeczne | 49 405,00 | 49 405,00 | 49 405,00 | 49 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Dobrobytu na Fundusz Pracy | 4 192,00 | 4 192,00 | 4 192,00 | 4 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 730,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług teleinformatycznych świadczonej w ramach publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | |
| | | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady lunchu świadczeń socjalnych | 5 414,00 | 5 414,00 | 5 414,00 | 5 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Składka pracownika ubezpieczycielskiego członkami korporacji służby społecznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75421 | Zarządzenie wyrywkowe | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4610 | Rezerwy | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75405 | Przebieg świadczeń | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 821,00 | 28 821,00 | 28 821,00 | 28 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 179,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | 6 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wypłaty świadczenia jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wypłaty związane z ich osobami | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 75647 | Podatki, podatków, opłat i odpisów należnych jednostek budżetowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wpływy na rzecz osób fizycznych | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji promocyjne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4420 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| 757 | | | Obroty dłużu publicznego | 561 237,00 | 561 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|---|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wydatki finansowane z budżetu państwa na cele określone w art. 174 § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a) Ustawy o finansach publicznych, | dotacje na zadania budżetu państwa | składniki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wyliczone na podstawie art. 174 § 1 pkt 2 lit. b) Ustawy o finansach publicznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 174 § 1 pkt 2 lit. c) Ustawy o finansach publicznych, | wydatki z tytułu pożyczek, odpisów i emisji dłużnych papierów wartościowych | dotacje obywateli | Wydatki majątkowe | | z tego: | | zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i zakładowe udziały w innych przedsiębiorstwach |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu zamówień publicznych | | | | | | | | | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | inwestycyjne i zakupowe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75702 | | Dotacja państwa w ramach dotacji budżetowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 501 237,00 | 501 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 8110 | | Dotacja od samorządowych jednostek budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego krajowych i zagranicznych | 501 237,00 | 501 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 750 | | Różne nadzania | 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 | | |
| | 75616 | | Różne opłaty i dotacje | 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 | | |
| | 4010 | | Różne | 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 | | |
| | 601 | | Opłaty i wydatki | 15 424 212,70 | 14 003 045,70 | 12 000 206,00 | 10 000 203,00 | 2 291 000,00 | 1 577 218,00 | 435 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 107,00 | 431 107,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60101 | | Opłaty podatkowe | 8 520 052,00 | 8 400 052,00 | 6 400 201,00 | 5 790 010,00 | 1 000 251,00 | 1 433 046,00 | 230 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2500 | | Dotacja nadzwyczajna z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 1 433 046,00 | 1 433 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 230 145,00 | 230 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 020 307,00 | 3 020 307,00 | 3 020 307,00 | 3 020 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenia różne | 332 400,00 | 332 400,00 | 332 400,00 | 332 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 356 475,00 | 1 356 475,00 | 1 356 475,00 | 1 356 475,00 | 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 | 117 706,00 | 117 706,00 | 117 706,00 | 117 706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 477 543,00 | 477 543,00 | 477 543,00 | 477 543,00 | 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 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4200 | | Zakup energii | 81 420,00 | 81 420,00 | 81 420,00 | 81 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 103 304,00 | 103 304,00 | 103 304,00 | 103 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4290 | | Zakup usług zdrowotnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pocztowych | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4330 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | | |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w dziedzinie publicznej sieci telefonicznej | 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 | | |
| | 4390 | | Zakup usług obsługujących wykonanie ekspedycji, w tym: wycieczki | 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 | | |
| | 4410 | | Podatki akcyzowe krajowe | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych | 202 224,00 | 202 224,00 | 202 224,00 | 202 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Data | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | D | Wydania budżetowa | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | Wydania budżetowa | Wydania jednostek budżetowych | Z tego: | | Wydania związane z realizacją zadań budżetowych | | dotyczy na realizację zadań budżetowych | | skanizacja na rzecz odbiorczych | wpływy na programy z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydania z tytułu porzeczności i emisji | obciążenie budżetu | Wydania majątkowe | W tym: | | zakup i objęcie nieruchomości |
| | | | | | | | | | Wydania budżetowa | Wydania jednostek budżetowych | Wydania związane z realizacją zadań budżetowych | dotyczy na realizację zadań budżetowych | skanizacja na rzecz odbiorczych | wpływy na programy z udziałem budżetów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | Wydania z tytułu porzeczności i emisji | obciążenie budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | 4200 | | Stratnie pracowników niedostępnych członkami kółpa 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 | | | | | |
| | 6050 | | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 60103 | | Oddziały przekształcone w zakłady budżetowych | 601 253,20 | 601 253,20 | 515 402,00 | 447 302,00 | 60 100,00 | 120 571,20 | 25 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2560 | | Dotacje podmiotowa z budżetu dla podległej jednostki systemu ochrony promieniowania przez odciey pręmy, ino nie jednostka samorządu terytorialnego lub przez odciey fizyczny | 120 571,20 | 120 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 571,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3020 | | Wydania osobowe należące do wynagrodzeń | 25 280,00 | 25 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 280 332,00 | 280 332,00 | 280 332,00 | 280 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Salarii na ubezpieczenia społeczne | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Salarii na Fundusz Pracy | 11 270,00 | 11 270,00 | 11 270,00 | 11 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezrobotnym | 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 | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | 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 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4290 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług porzecznych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4410 | | Fundusze służbowe krajowe | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 1 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4440 | | Odcisy na zakłady handlu świadczeń noclegowych | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4700 | | Salarii pracownikom niedostępnych członkami kółpa służby cywilnej | 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 | | | | | |
| | 80104 | | Przebieżka | 402 014,00 | 402 014,00 | 402 014,00 | 402 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 2560 | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla podległej jednostki systemu ochrony promieniowania przez odciey pręmy, ino nie jednostka samorządu terytorialnego lub przez odciey fizyczny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 3020 | | Wydania osobowe należące do wynagrodzeń | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 231 978,00 | 231 978,00 | 231 978,00 | 231 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4040 | | Dotacje wynagrodzenie roczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4110 | | Salarii na ubezpieczenia społeczne | 84 036,00 | 84 036,00 | 84 036,00 | 84 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4120 | | Salarii na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezrobotnym | 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 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Cecha | Kod | Nazwa | Plan | Wydania budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wydania majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|-------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------|--|--|--|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | Z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | skwadrowanie na rzecz osób fizycznych | wpłaty na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu poręczenia i gwarancji | obciążenie długiem | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i otrzymanie akcji i udziałów | | | | | | |
| | | | | | | wprowadzenia i nabycia nieruchomości | wydatki związane z realizacją ich celów budżetowych | | | | | | | | Wydania majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | wpłaty z tytułu udziału w kosztach | | wpłaty do budżetu państwa | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | 4220 | Zakup środków zwiadczeń | 59 040,00 | 59 040,00 | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup prądu elektrycznego, dystrybucyjnego i ciepła | 0 400,00 | 0 400,00 | 0 400,00 | 0,00 | 0 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4250 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4270 | Zakup usług emulacyjnych | 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 | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | | | | | | |
| | 4310 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4320 | Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4330 | Oprawy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4420 | Podróż służbowe zagranicą | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4440 | Opłaty na zakłady lunchowe, kawiarne, bufetowe | 10 412,00 | 10 412,00 | 10 412,00 | 0,00 | 10 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4700 | Stratona pracowników zatrudnionych w ramach kolumny służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 6020 | Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 60110 | Całkowicie | 4 107 000,00 | 3 000 723,00 | 3 740 000,00 | 3 190 510,00 | 520 571,00 | 0,00 | 157 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 107,00 | 201 107,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 3020 | Wydania osobowe przewidziane do wyprzedzenia | 157 033,00 | 157 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4010 | Wydatki osobowe przewidziane do wyprzedzenia | 2 204 070,00 | 2 204 070,00 | 2 204 070,00 | 2 204 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4040 | Dotacje wyprzedzenia roczne | 160 504,00 | 160 504,00 | 160 504,00 | 160 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4110 | Dotacje na obciążenie społeczne | 753 005,00 | 753 005,00 | 753 005,00 | 753 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 61 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4170 | Wyprzedzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 246 515,00 | 246 515,00 | 246 515,00 | 246 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4240 | Zakup prądu elektrycznego, dystrybucyjnego i ciepła | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4250 | Zakup energii | 80 250,00 | 80 250,00 | 80 250,00 | 80 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 4300 | Zakup usług pocztowych | 35 050,00 | 35 050,00 | 35 050,00 | 35 050,00 | 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 | Wyniki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | Wyniki majątkowe | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|------------|------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------|
| | | | | | | wyniki jednostek budżetowych | z tego: | | z tego: | | dotacje na zadania budżetowe | skorzystania na dotacje budżetowe | wyniki na programach z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyniki z tytułu przekazów i innych | dotacje obce | | Wyniki majątkowe | z tego: | | w tym: |
| | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia | wyniki z realizacji zadań | wynagrodzenia i świadczenia | wyniki z tytułu przekazów i innych | | | | | | | | inwestycyjne | inwestycyjne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług transportu do sieci Internet | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w odnośnej publicznej sieci telefonicznej | 1 103,00 | 1 103,00 | 1 103,00 | 0,00 | 1 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 4 725,00 | 4 725,00 | 4 725,00 | 0,00 | 4 725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Fundusze służbowe krajowe | 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 | | | |
| | 4420 | | Różne opłaty i składki | 3 210,00 | 3 210,00 | 3 210,00 | 0,00 | 3 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady ludzki świadczeń socjalnych | 151 047,00 | 151 047,00 | 151 047,00 | 0,00 | 151 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Składka procentowa stałopłatnych zaliczanki kopuły służby cywilnej | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0050 | | Wynagrodzenia jednostek budżetowych | 201 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 167,00 | 201 167,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 0013 | | Dotacje udzielone do szkół | 553 705,00 | 553 705,00 | 552 705,00 | 0,00 | 213 450,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 965,00 | 178 965,00 | 178 965,00 | 0,00 | 178 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dotychczasowe wynagrodzenie osobne | 14 100,00 | 14 100,00 | 14 100,00 | 0,00 | 14 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 666,00 | 54 666,00 | 54 666,00 | 0,00 | 54 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 5 219,00 | 5 219,00 | 5 219,00 | 0,00 | 5 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 140 722,00 | 140 722,00 | 140 722,00 | 0,00 | 140 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4200 | | 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 pocztowych | 124 430,00 | 124 430,00 | 124 430,00 | 0,00 | 124 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w odnośnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Fundusze 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 | | | |
| | 4420 | | Różne opłaty i składki | 17 420,00 | 17 420,00 | 17 420,00 | 0,00 | 17 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakłady ludzki świadczeń socjalnych | 13 083,00 | 13 083,00 | 13 083,00 | 0,00 | 13 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Składki na Fundusz Emerytalny Pomocników RZM | 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 | | | |
| | 00114 | | Zakupy obsługi administracyjnej RZM | 431 000,00 | 431 000,00 | 430 200,00 | 0,00 | 390 200,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wynagrodzenia i świadczenia do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rodzaje | 5 | Nazwa | Plan | 5 | Wycena bezwzględna | 6 | 7 tego: | | | | | | | | | | Wycena względna | 8 tego: | | | |
|-------|---------|-------|---|------------|------------|--------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------|------|------|-----------------|---------|----|--|--|
| | | | | | | | | wycena jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń z nich | wycena świadczeń z tytułu świadczeń | dotacje na cele statutowe | finansowanie na rzecz celów statutowych | wycena na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu | wycena z tytułu świadczeń i świadczeń | obowiązek długoterminowy | 10 | 16 | | 17 | 18 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wydatki na cele statutowe | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Dotychczasowe wydatki na cele statutowe | 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 | | | | | |
| | | 4120 | Dotychczasowe wydatki na Fundusz Pacy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wydatki na świadczenia bezskowadkowe | 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 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porażkowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług opieki do specjalistycznej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w ramach publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | | | |
| | | 4410 | Podróż służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4420 | Podróż służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakupy biletów i przejazdów kolejowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Skonsumowane wydatki na świadczenia zdrowotne | 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 | | | | | |
| | | 80145 | Konsep. ogólnokrajowe | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porażkowych | 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 | | | | | |
| | | 60140 | Dotychczasowe wydatki na świadczenia zdrowotne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Skonsumowane wydatki na świadczenia zdrowotne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 80140 | Dotychczasowe wydatki na świadczenia zdrowotne | 330 207,00 | 330 207,00 | 329 097,00 | 313 800,00 | 15 220,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wydatki na świadczenia zdrowotne | 216 815,00 | 216 815,00 | 216 815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotychczasowe wydatki na świadczenia zdrowotne | 18 072,00 | 18 072,00 | 18 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Dotychczasowe wydatki na świadczenia zdrowotne | 72 115,00 | 72 115,00 | 72 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Dotychczasowe wydatki na Fundusz Pacy | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług porażkowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydania budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-------------------|--------------|------------------------------|---|------------|------|------|------|------|------|------|--|------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | 7 | z tego: | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | z tego: | | | |
| | | | | | | | wyniki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | wyniki pozostałe z tytułu tytułu zadań | dotacje na zadania budżetowe | skierowania na tytuły budżetowe | wyniki na wykonaniu zadań z tytułu dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 449,00 | 12 449,00 | 12 449,00 | 0,00 | 12 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60105 | | Procenta od zaliczki | 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 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 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 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60121 | | Ochrona zdrowia | 215 000,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 72 420,00 | 142 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4200 | | Leżnictwo emerytalne | 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 | | |
| | 60153 | | Zawczasie niekwalifikowanych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60154 | | Przeznaczenie aktywności | 107 000,00 | 107 000,00 | 107 000,00 | 72 420,00 | 114 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobne pracowników | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4040 | | Dotychczasowe wynagrodzenia osobne | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 1 120,00 | 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 | 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 | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4200 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4410 | | Podatki służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4440 | | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4700 | | Zakazania pracowników niedostępnych czynności kopowania składu opłat | 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 | | |
| | 602 | | Pracownicy | 7 032 090,00 | 7 032 090,00 | 7 032 090,00 | 977 200,00 | 750 132,00 | 227 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60202 | | Opłaty pomocy społecznej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4330 | | Zakup usług tytułu jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Data | Kodowa | 5 | Nazwa | Plan | D | W | Z tego: | | | | | | | | | | W | Z tego: | | | | | | |
|------|--------|---|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---------|----|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | W | B | W | B | W | B | W | B | W | | | | | | | | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | |
| | 60203 | | Okrośki węgierca | 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 | | | | | | | |
| | 4200 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60204 | | Rozchody zaliczka | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Gwałcenia społeczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60212 | | Gwałcenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 403 142,00 | 5 403 142,00 | 203 094,00 | 244 220,00 | 30 374,00 | 0,00 | 5 169 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Gwałcenia społeczne | 5 169 548,00 | 5 169 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 169 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobom pracowniczym | 91 605,00 | 91 605,00 | 91 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4040 | | Dotychczas wynagrodzenia roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4110 | | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | 143 075,00 | 143 075,00 | 143 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4120 | | Świadczenia na Fundusz Pracy | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 0 000,00 | 0,00 | 0 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4260 | | 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 gospodarczych | 21 274,00 | 21 274,00 | 21 274,00 | 0,00 | 21 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4310 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznego świadczenia | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4440 | | Opłaty na zabawy ludzkie, świątecznych i innych | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4700 | | Świadczenia pracowników niepełnych członkami korporacji publicznych | 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 | | | | | | | |
| | 60213 | | Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne | 29 075,00 | 29 075,00 | 29 075,00 | 0,00 | 29 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60214 | | Zobowiązania i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 229 399,00 | 229 399,00 | 229 399,00 | 0,00 | 229 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Gwałcenia społeczne | 229 399,00 | 229 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60216 | | Zwroty w naturze | 293 235,00 | 293 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 3110 | | Gwałcenia społeczne | 293 235,00 | 293 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 60218 | | Opłaty pomocy społecznej | 502 009,00 | 502 009,00 | 502 009,00 | 0,00 | 423 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobom pracowniczym | 293 000,00 | 293 000,00 | 293 000,00 | 0,00 | 293 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wysokość budżetu | Z tego: | | | | | | | | | | Wysokość majątkowa | Z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|---------|------|------|------|------|--------------------|--------------|--------|------|--|
| | | | | | | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wysokość planowa budżetowa | wynagrodzenia i świadczenia | wydatki majątkowe z budżetu | dotacje | inne | dotacje | inne | inne | inne | inne | | | inne | inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 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 | | | |
| | | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| | | 4250 | Zakup energii | 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 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług rozrywkowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w składzinowej publicznej sieci telefonicznej | 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 | | | |
| | | 4410 | Podatki 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 | Opłaty na zakłady funduszu świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4460 | Podatek od nieruchomości | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4700 | Składka pracodawców na ubezpieczenia społeczne w opłacie składowej | 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 | | | |
| | 05200 | | Usługi operatorów i specjalistów usług elektronicznych | 51 620,00 | 51 620,00 | 51 620,00 | 51 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 974,00 | 30 974,00 | 30 974,00 | 30 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenia roczne | 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 | | | |
| | | 4110 | Dotacje na ubezpieczenia społeczne | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 11 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Dotacje na Fundusz Pracy | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 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 rozrywkowych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 05200 | | Usługi operatorów i specjalistów usług elektronicznych | 332 678,00 | 332 678,00 | 332 678,00 | 332 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Dotacje społeczne | 332 678,00 | 332 678,00 | 332 678,00 | 332 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 05200 | Usługi operatorów i specjalistów usług elektronicznych | 667 916,00 | 667 916,00 | 667 916,00 | 667 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 05200 | | Usługi operatorów i specjalistów usług elektronicznych | 667 916,00 | 667 916,00 | 667 916,00 | 667 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3027 | Wysokość osobowe przekazane do wynagrodzeń | 9 807,00 | 9 807,00 | 9 807,00 | 9 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3029 | Wysokość osobowe przekazane do wynagrodzeń | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 1 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Kod działu | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | 2. Ingo | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 3. Ingo | | 4. Ingo | |
|-------|------------|-------|---|-------------------|--------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|------|------------|----------|------|----------|-------------------|--------------|------|---------|--|
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych, | 2. Ingo: | | | 1. Ingo: | | | 2. Ingo: | | 3. Ingo: | | 4. Ingo: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 550,00 | 31 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom | 204 306,00 | 204 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 071,00 | 23 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4047 | Dotacje wynagrodzenie inna | 8 200,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4117 | Dobudki na ubezpieczenia społeczne | 88 730,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Dobudki na ubezpieczenia społeczne | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4127 | Dobudki na Fundusz Pracy | 6 640,00 | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Dobudki na Fundusz Pracy | 811,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezrobotnym | 56 756,00 | 56 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnym | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 102 040,00 | 102 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 020,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4207 | Zakup usług pozostałych | 173 014,00 | 173 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 064,00 | 23 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4307 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów ustawy o telekomunikacjach | 601,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów ustawy o telekomunikacjach | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów ustawy o telekomunikacjach | 2 035,00 | 2 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w rozumieniu przepisów ustawy o telekomunikacjach | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 3 172,00 | 3 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 474,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4427 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 702,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4447 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 310,00 | 7 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 500 131,00 | 1 800 005,00 | 0 000 000,00 | 0,00 | 0 000 000,00 | 1 204 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 400,00 | 1 800 400,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Okres | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | 7 tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 7 tego | | |
|-------|--|--------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | z tego | | | z tego | | | z tego | | | z tego | | | | |
| | | | | wydatki celowe | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia | wydatki na świadczenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 00001 | Opodatkowanie i odroczone podatki | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacja budżetowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00002 | Dotacja celowa | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00003 | Opłacenie mieł i wsi | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00004 | Utrzymanie obiektów w miastach i gminach | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 00013 | Ściśnienie dla zwierząt | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 00015 | Opłacenie ulk, pasów i długi | 1 001 901,00 | 1 001 901,00 | 1 001 901,00 | 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 |
| 4200 | Zakup energii | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400 | Dotacje opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00019 | Wydatki i wydatki związane z prowadzeniem kwater z opłat i kar za korzystanie ze nieruchomości | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00005 | Pozostałe świadczenia | 207 450,00 | 207 450,00 | 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 |
| 00010 | Wydatki świadczone jednostkom budżetowym | 207 450,00 | 207 450,00 | 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 |
| 021 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 997 250,00 | 997 250,00 | 997 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02109 | Opłaty i odroczone podatki, aktywność i kultura | 742 250,00 | 742 250,00 | 742 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2400 | Dotacje jednostkom z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Odzioł | Kod dzioł | 5 | Nazwa | Plan | 6 | 7 lipiec | | | | | | | | | | Wyniki osiągnięte w lipcu | 10 | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-------|---|---------------|---------------|------------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------|--|----|----|----|--|--|----|--|
| | | | | | | Wyniki budżetowe | 7 | | 8 lipiec | | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wyprowadzenie i realizację zadań | wydatki związane z realizacją zadań | dotacje na zadania budżetowe | skanalizowane przez jednostki budżetowe | wydatki na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a | wydatki z tytułu gwarancji | dotacje dygu | Wyniki osiągnięte | | | Inwentycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b | | | | zakup i otrzymanie i udzielenie w/w do spółek prawa handlowego | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 021,00 | 12 021,00 | 12 021,00 | 0,00 | 12 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług inżynierskich | 12 717,00 | 12 717,00 | 12 717,00 | 0,00 | 12 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług poradczych | 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 | | | | | | | | |
| | | 0500 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 002,00 | 156 002,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 92110 | Dotacje | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2400 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 0200 | Kultura fizyczna i sport | 170 520,00 | 170 520,00 | 170 520,00 | 70 520,00 | 0 520,00 | 0 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 02005 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 170 520,00 | 170 520,00 | 170 520,00 | 70 520,00 | 0 520,00 | 0 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 2900 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji i dozwolonych | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4110 | Dotacja na ubezpieczenia społeczne | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnym | 0 400,00 | 0 400,00 | 0 400,00 | 0 400,00 | 0 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług poradczych | 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 | | | | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | Wyniki łącznie: | 62 906 024,00 | 62 906 024,00 | 62 906 024,00 | 31 985 746,00 | 19 071 116,92 | 14 270 026,08 | 5 292 480,24 | 4 191 057,08 | 6 693 918,00 | 847 916,00 | 0,00 | 541 237,00 | 20 970 889,00 | 20 970 889,00 | 17 122 078,00 | 0,00 | | | | | | | |

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|----|--------------------|----|---|--------------|--|--|---|
| | | | | | w tym: Źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | rok budżetowy 2011 (0=9+10+11) | | dochody własne [st] | | kredyty i pożyczki | | w tym: kredyty / pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków | | dotacje i środki pochodzące w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.P. | | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla miejscowości Dalezycze - I etap (2008-2011) | 11 480 000,00 | 5 004 675,00 | 500 495,00 | 1 500 000,00 | | | | | 3 004 180,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i załadunkiem energetycznym dla miejscowości Borków, Słopiec (2009-2013) | 25 682 561,00 | 8 539 561,00 | 539 561,00 | 4 000 000,00 | | | | | 4 000 000,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 3. | 010 | 01010 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dalezycach (2011-2014) | 8 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 4. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu Niestachów (2011-2012) | 427 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 5. | 010 | 01010 | Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kołeczyn (2011-2012) | 560 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| | 010 | | | 46 149 561,00 | 13 706 236,00 | 1 202 056,00 | 5 500 000,00 | | | | | 7 004 180,00 | | | |
| 1. | 600 | 60016 | Budowa drogi Marzyc-Znojów (2009-2011) | 1 000 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 2. | 600 | 60016 | Budowa drogi (gminnej) Brzechów Nowiny (2009-2011) | 568 300,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 3. | 600 | 60016 | Budowa drogi Trzemosna Szczecno (2009-2012) | 2 556 276,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa drogi (gminnej) Dalezycze - Niwy Nr 000618 T (2009-2012) | 7 962 627,00 | 1 402 500,00 | 561 000,00 | | | | | | 841 500,00 | Urząd Miasta i Gminy Dalezycze | | |
| | 600 | | | 12 087 203,00 | 1 577 500,00 | 736 000,00 | | | | | | 841 500,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. | 630 | 63003 | Renowacja parku w Dalezycach - obecnie Pl. Szalca (2009-2013) | 9 523 280,00 | 1 365 000,00 | 546 000,00 | | | A B C D | 819 000,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 2. | 630 | 60003 | "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry" (2011-2013) | 4 292 010,00 | 420 000,00 | 168 000,00 | | | A B C D | 252 000,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 630 | | | 13 815 290,00 | 1 785 000,00 | 714 000,00 | | | | 1 071 000,00 | |
| 1. | 720 | 72095 | "e-Swiętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST" (2010-2012) | 411 201,00 | 315 974,00 | 47 396,00 | | | A B C D | 268 578,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 2. | 720 | 72095 | "e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011) | 84 968,00 | 84 968,00 | 12 745,00 | | | A B C D | 72 223,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 720 | | | 496 169,00 | 400 942,00 | 60 141,00 | | | | 340 801,00 | |
| 1. | 754 | 75495 | Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2012) | 484 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 754 | | | 484 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | 0,00 | |
| 1. | 801 | 80101 | Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Salkowie (2010-2011) | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 2. | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola w Dalezycach (2009-2012) | 1 530 285,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 3. | 801 | 80110 | Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy szkole Gimnazjum w Dalezycach (2009-2011) | 431 167,00 | 201 167,00 | 201 167,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 801 | | | 3 461 452,00 | 431 167,00 | 431 167,00 | | | | 0,00 | |
| 1. | 900 | 90015 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego (2009-2011) | 2 413 251,00 | 1 431 991,00 | 1 431 991,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 2. | 900 | 90095 | Projekt i budowa pasaru w Dalezycach (2010-2011) | 537 459,00 | 267 459,00 | 267 459,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 900 | | | 2 950 710,00 | 1 699 450,00 | 1 699 450,00 | | | | 0,00 | |
| 1. | 921 | 92109 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Widziki (2010-2011) | 102 392,00 | 32 392,00 | 32 392,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| 2. | 921 | 92109 | Budowa Świetlicy w Niwach (2011-2012) | 639 300,00 | 124 300,00 | 124 300,00 | | | A B C D | 0,00 | Urząd Miasta I Gminy Dalezycze |
| | 921 | | | 741 692,00 | 156 692,00 | 156 692,00 | | | | 0,00 | |
| Ogółem | | | | 80 186 077,00 | 19 966 987,00 | 5 199 506,00 | 5 500 000,00 | | | 9 257 481,00 | X |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | | | | | | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|-------|--------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|----------------------|---|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2011 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | w tym: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów | 70 000,00 | 70 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| 2. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Sieraków | 11 000,00 | 11 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| 3. | 010 | 01010 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Kranów | 5 000,00 | 5 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| | 010 | | | 86 000,00 | 86 000,00 | | | | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| 4. | 600 | 60016 | Budowa ul. Spacerowej w Daleszycy | 150 000,00 | 150 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| 5. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w msc. Widelki (do pompowni) | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| 6. | 600 | 60095 | Budowa parkingu przy cmentarzu w Daleszycach | 100 000,00 | 100 000,00 | | | A. B. C. D. | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycy | |
| | 600 | | | 350 000,00 | 350 000,00 | | | | | | |
| Ogółem | | | | 436 000,00 | 436 000,00 | | | | | x | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 roku

| L.p. | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2011 |
|-----------|--|----------------------|--------------------------------|
| | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Ogółem wydatki bieżące: | 3 146 339,97 | 867 916,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 156 731,12 | 31 550,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 309 785,58 | 87 211,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 679 823,27 | 749 155,00 |
| II | Ogólne wydatki majątkowe: | 59 436 647,00 | 17 132 678,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 38 655 483,00 | 7 875 197,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 20 781 164,00 | 9 257 481,00 |
| | Ogólne wydatki : | 62 582 986,97 | 18 000 594,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | 38 812 214,12 | 7 906 747,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | 309 785,58 | 87 211,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 23 460 987,27 | 10 006 636,00 |

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 2011 roku

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła | | Wydatki w roku budżetowym 2011 |
|-----|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---|---|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Priorytet: 9 Działanie: 9.1 Projekt: "Dobry Start - kompleksowe wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Daleszyce" | 2009-2011 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 853 | 85395 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 161 890,00 50 000,00 265 989,10 1 845 900,90 | 567 440,00 0,00 73 765,00 493 675,00 |
| 2. | Program: Priorytet: 7 Działanie: 7.1 Projekt: "Czas na aktywność w gminie Daleszyce" | 2009-2011 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 853 | 85395 | Wartość zadania: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 984 449,97 106 731,12 43 796,48 833 922,37 | 300 476,00 31 550,00 13 446,00 255 480,00 |
| | Ogółem Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 3 146 339,97 156 731,12 309 785,58 2 679 823,27 | 867 916,00 31 550,00 87 211,00 749 155,00 |

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

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 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 2011 |
|------|---|--------------------------|---|-------|----------|--|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Program: Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - etap I" | 2008-2011 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 11 480 000,00 | 5 004 675,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 6 565 830,00 | 2 000 495,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 914 170,00 | 3 004 180,00 |
| 2. | Program: Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasileniem energetycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec " | 2009-2013 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 | 01010 | Wartość zadania: | 25 682 561,00 | 8 539 561,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 21 682 561,00 | 4 539 561,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |

| Lp. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | |
|-----|---|--------------------------|---|-------|----------|--|---------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | Wydatki w roku budżetowym 2011 |
| 3. | Program: Priorytet: 3 Działanie: 3.2 Projekt: "Budowa drogi gminnej Nr 000618 T Daleszyce - Nivy " | 2009-2012 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 | 60016 | Wartość zadania: | 7 962 627,00 | 1 402 500,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 3 185 051,00 | 561 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 777 576,00 | 841 500,00 |
| 4. | Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Saszica " | 2009-2013 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 630 | 63003 | Wartość zadania: | 9 523 280,00 | 1 365 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 5 430 812,00 | 546 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 4 092 468,00 | 819 000,00 |
| 5. | Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry " | 2011-2013 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 630 | 63003 | Wartość zadania: | 4 292 010,00 | 420 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 1 716 804,00 | 168 000,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 2 575 206,00 | 252 000,00 |
| 6. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa | 2010-2012 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 84 968,00 | 84 968,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 12 745,00 | 12 745,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu krajowego | - | - |
| | | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 72 223,00 | 72 223,00 |
| 7. | Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 | 2011-2012 | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 720 | 72095 | Wartość zadania: | 411 201,00 | 315 974,00 |
| | | | | | | - środki z budżetu j.s.t. | 61 680,00 | 47 396,00 |
| | | | | | | - | - | |

| L.p. | Projekt | Okres realizacji zadania | Jednoska org. realizująca zadanie lub koordynująca program | Dział | Rozdział | Przewidywane nakłady i źródła finansowania | | Wydatki w roku budżetowym 2011 |
|------|---|--------------------------|--|-------|----------|--|----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | źródło | kwota | |
| | Projekt: "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" | | | | | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | 349 521,00 | 268 578,00 |
| | Ogółem Wydatki majątkowe: | | | | | | 59 436 647,00 | 17 132 678,00 |
| | - środki z budżetu j.s.t. | | | | | | 38 655 483,00 | 7 875 197,00 |
| | - środki z budżetu krajowego | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych | | | | | | 20 781 164,00 | 9 257 481,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r. |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 8 500 000,00 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 8 500 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 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: | | | 3 360 024,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 360 024,00 |
| 1.1 | w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 992 | 500 024,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 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 | |

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Dział | Rozdział | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | | | Wydanki | | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|---------------|--------------------------|-------|----------|--|---------------------|---------------------|------------------|--------|--------|-------------------------|---------------------|---|----------------------|--|
| | | | | | ogółem | w tym: dotacja | | ogółem | w tym: | | ogółem | | | |
| | | | | | | przełmnotowa | kwota netto | | VAT | na pierwsze wyposazenie | | celowa na zadania realizowane z udziałem środków UE | celowa na inwestycje | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Zakład Usług Komunalnych | 900 | 90001 | | 3 400 000,00 | 1 209 986,00 | 84 699,00 | - | - | - | 3 400 000,00 | - | - | - |
| Ogółem | | | | | 3 400 000,00 | 1 209 986,00 | 84 699,00 | | | | 3 400 000,00 | | | |

w złotych

Załącznik Nr 11
 Do uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej Daleszyce
 z dnia

Dotacje przedmiotowe w 2011 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotacje | Zakres | Ogółem kwota dotacji |
|---|-------|----------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | 1 294 685,00 |
| 1 | 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych | Dofinansowanie bieżącej działalności zakładu w zakresie gospodarki wodno - ściekowej | 1 294 685,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 1 294 685 |

Dotacje podmiotowe w 2011 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 | Dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka kultury | 550 000,00 zł |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach | Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki | 250 000,00 zł |
| | 921 | | Razem | | 800 000,00 zł |
| II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | | | <i>Towarzystwo Przyjaciół Marzysza</i> | | 290 445,24 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 263 651,64 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0” | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 26 793,60 zł |
| 2 | | | <i>Towarzystwo Przyjaciół Słopca</i> | | 560 795,28 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 527 303,28 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0” | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 33 492,00 zł |
| 3 | | | <i>Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa</i> | | 337 403,40 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 320 657,40 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0” | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 16 746,00 zł |
| 4 | | | <i>Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna</i> | | 307 696,68 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 277 903,08 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0” | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 26 793,60 zł |
| | 801 | 80104 | - oddział przedszkolny | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 3 000,00 zł |
| 5 | | | <i>Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa</i> | | 80 877,48 zł |
| | 801 | 80101 | - Szkoła Podstawowa | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 64 131,48 zł |
| | 801 | 80103 | - Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl. „0” | Dofinansowanie bieżącej działalności oświatowej | 16 746,00 zł |
| | 801 | | Razem | | 1 577 218,08 zł |
| | | 80101 | - Szkoła Podstawowa | | 1 453 646,88 zł |
| | | 80103 | - Przedszkole kl. „0” | | 120 571,20 zł |
| | | 80104 | - oddział przedszkolny | | 3 000,00 zł |
| | | | OGÓLEM | | 2 377 218,08 zł |

Załącznik Nr 13
 Do uchwały nr.....
 Rady Miasta Daleszyce
 z dnia

Dotacje celowe w 2011 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 | Dofinansowanie transportu zbiorowego | 389 654,00 |
| 2 | 600 | 60014 | Powiat Kielcecki | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0355T Suków - Borków- Pierzchnica- Chmielnik | 577 902,00 |
| Razem | | | | | 967 556,00 |
| II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | |
| 1 | 750 | 75075 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dofinansowanie działalności w zakresie organizacji imprez środowiskowych | 30 000,00 |
| 2 | 926 | 92605 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu | Dofinansowanie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 |
| Razem | | | | | 130 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 097 556,00 |

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszycze
z dnia

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|--|---|-------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sołectwo Borków a) usuwanie zakrzewień przy drodze gminnej b) wymiana okien w szkole c) wyposażenie kl. "0" w zabawki d) zakup strojów sportowych e) urządzenie boiska sportowego | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 1 000,00 |
| | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 2 000,00 |
| | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 801 | 80103 | wydatki bieżące | 630,37 |
| | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 1 500,00 |
| | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 12 000,00 |
| Razem | | | | | | 17 130,37 |
| 2 | Sołectwo Brzechoń a) remont drogi gminnej K/ szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 22 820,68 |
| Razem | | | | | | 22 820,68 |
| 3 | Sołectwo Cisów a) naprawa oświetlenia drogi przy przystanku do "Pasieki" | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 900 | 90015 | wydatki bieżące | 15 628,91 |
| Razem | | | | | | 15 628,91 |
| 4 | Sołectwo Daleszycze a) zakup umundurowania dla orkiestry OSP b) wyrównanie boiska sportowego przy MGOK | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 754 | 75495 | wydatki bieżące | 12 000,00 |
| | | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 926 | 92605 | wydatki bieżące | 10 820,68 |
| Razem | | | | | | 22 820,68 |
| 5 | Sołectwo Danków -Wojciostwo a) remont drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 15 060,17 |
| Razem | | | | | | 15 060,17 |
| 6 | Sołectwo Komórki a) remont drogi gminnej | Urząd Miasta i Gminy Daleszycze | 600 | 60016 | wydatki bieżące | 14 172,94 |
| Razem | | | | | | 14 172,94 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|---|--|---------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Sołectwo Kranów a) zakup tłucznia na drogę gminną b) oznakowanie niebezpiecznych zakrętów oraz ustawienie lustra c) wymiana instalacji elektrycznej w szkole | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 600 801 | 60016 60016 80101 | wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące | 8 152,63 5 000,00 3 500,00 |
| Razem | | | | | | 16 652,63 |
| 8 | Sołectwo Marzysz a) wykonanie rowu odwadniającego b) zaku tłucznia na drogę gminną c) urządzenie przystanku autobusowego d) remont szkoły e) zakup sprzętu komputerowego do szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 600 600 801 801 | 01008 60016 60095 80101 80101 | wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące | 5 000,00 2 089,76 5 000,00 6 000,00 4 000,00 |
| Razem | | | | | | 22 089,76 |
| 9 | Sołectwo Mójca a) wykonanie chodnika przy drodze gminnej k/szkoły b) oczyszczenie pobocza przy drodze gminnej | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 600 600 | 60016 60016 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 20 000,00 2 820,68 |
| Razem | | | | | | 22 820,68 |
| 10 | Sołectwo Niestachów a) zakup wyposażenia dla OSP b) wymiana okien w szkole | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 754 801 | 75495 80101 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 6 820,68 16 000,00 |
| Razem | | | | | | 22 820,68 |
| 11 | Sołectwo Niwy a) wykonanie ogrodzenia świetlicy b) zakup wyposażenia do świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 921 | 92109 92109 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 10 000,00 12 820,68 |
| Razem | | | | | | 22 820,68 |
| 12 | Sołectwo Sieraków a) remont szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 8 644,81 |
| Razem | | | | | | 8 644,81 |
| 13 | Sołectwo Słopiec a) urządzenie boiska sportowego b) wymiana stolarki w szkole | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 926 801 | 92605 80101 | wydatki bieżące wydatki bieżące | 15 000,00 5 542,80 |
| Razem | | | | | | 20 542,80 |

| Lp. | Nazwa zadania | Jednostka budżetowa realizująca zadanie | Dział | Rozdział | grupa wydatków | kwota |
|--------------|---|--|-------------------|-------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | Solectwo Smyków a) remont szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 14 787,18 14 787,18 |
| Razem | | | | | | |
| 15 | Solectwo Suków a) remont szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 22 820,68 22 820,68 |
| Razem | | | | | | |
| 16 | Solectwo Szczecno a) remont szkoły | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 801 | 80101 | wydatki bieżące | 21 111,54 21 111,54 |
| Razem | | | | | | |
| 17 | Solectwo Trzemosna a) wykonanie przepustu odwadniającego b) urządzenie wiaty przystanku autobusowego c) urządzenie wiaty przystanku autobusowego | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 010 600 926 | 01008 60095 92605 | wydatki bieżące wydatki bieżące wydatki bieżące | 4 000,00 4 009,78 2 000,00 |
| Razem | | | | | | 10 009,78 |
| 18 | Solectwo Widelki a) remont świetlicy | Urząd Miasta i Gminy Daleszyce | 921 | 92109 | wydatki bieżące | 12 716,97 12 716,97 |
| Razem | | | | | | |
| | Ogółem | | | | | 325 471,94 |

Informacja o stanie mienia komunalnego Gmina Daleszyce na dzień 31.10.2010 rok

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

| Lp. | Źródło dochodów | Dochody uzyskane za 2009 rok | Dochody uzyskane za 2010 rok | Dochody planowane na 2011 rok | Dynamika (w %) ¼ | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) |
|--------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: | 1.828.305 | 120.989 | 1.000.000 | 7 | 700, 70005; §0870 |
| | - sprzedaż lokali mieszkalnych | 196.485 | — | — | — | 700, 70005; §0870 |
| | - sprzedaż lokali użytkowych | — | — | — | — | |
| | - sprzedaż gruntów | 1.610.785 | 120.989 | 1.000.000 | 7 | 700, 70005; §0870 |
| | - sprzedaż nieruchomości zabudowanych | 21.035 | — | — | — | 700, 70005; §0870 |
| | - sprzedaż innych składników majątkowych | — | — | — | — | |
| II. | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w tym: | 5.184 | 5.431 | 6.521 | 105 | 700, 70005; §0470 |
| | opłaty pierwsze | — | — | — | — | |
| | opłaty roczne | 5.184 | 5.431 | 6.521 | 105 | 700, 70005; §0470 |
| III. | Wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność | — | — | — | — | |
| IV. | Wpływy z najmu, w tym: | 19.042 | 54.413 | 77.578 | 286 | 700, 70005; §0750 |
| | lokali użytkowych | — | 35.371 | 56.463 | — | 700, 70005; §0750 |
| | lokali mieszkalnych | 19.042 | 19.042 | 21.115 | 100 | 700, 70005; §0750 |
| V. | Wpływy z dzierżawy składników majątkowych | 57.212 | 99.153 | 42.861 | 173 | 700, 70005; §0870 |
| VI. | Wpływy za administrowanie | — | — | — | — | |
| VII. | Wpływy za trwały zarząd | 472 | 472 | 472 | 100 | 700, 70005; §0470 |
| VIII. | Dywidendy | — | — | — | — | |
| IX. | Inne wpływy (jakie?) | — | — | — | — | |

*2007r.

Dz. 700, rozdz. 70005, §0470

Dz. 700, rozdz. 70005, §0750

Dz. 700, rozdz. 70005, §0870

**Uchwała Nr
Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia**

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy
Daleszyce na lata 2011-2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2011-2016 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy, w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Miasta i Gminy Daleszyce
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu Miasta i Gminy;
- 4) sposób finansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy.
- 6) kwotę długu Miasta i Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości z §1 pkt 1-6 w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

- 1) Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w §3 pkt 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| L.p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 35 773 153,00 | 35 635 842,00 | 44 171 221,00 | 43 570 925,00 | 47 816 658,00 | 49 729 324,00 |
| 1a | dochody bieżące | 33 208 742,00 | 34 397 243,00 | 37 786 305,00 | 37 186 009,00 | 37 559 177,00 | 41 614 437,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 2 564 411,00 | 1 238 599,00 | 6 384 916,00 | 6 384 916,00 | 10 257 481,00 | 8 114 887,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 1 687 387,00 | 908 599,00 | 1 045 431,00 | 1 554 431,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 27 476 032,00 | 30 060 101,00 | 33 391 182,00 | 31 685 455,00 | 31 424 508,00 | 32 079 067,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 551 975,00 | 12 808 902,00 | 13 882 873,00 | 13 882 873,00 | 14 278 636,68 | 14 706 995,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 15 924 057,00 | 17 251 199,00 | 19 508 309,00 | 17 802 582,00 | 15 535 570,32 | 15 798 413,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 610 301,00 | 1 573 659,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 8 297 121,00 | 5 575 741,00 | 10 780 039,00 | 11 885 470,00 | 16 392 150,00 | 17 650 257,00 |

| Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 718 497,00 | 45 442 965,00 | 47 260 683,00 | 49 623 718,00 |
| 43 695 158,00 | 45 442 965,00 | 47 260 683,00 | 49 623 718,00 |
| 8 023 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 775 756,00 | 35 404 683,00 | 37 240 033,00 | 38 870 007,00 |
| 15 295 275,00 | 15 907 086,00 | 16 225 228,00 | 16 549 732,00 |
| 16 805 128,00 | 17 789 637,00 | 19 271 228,00 | 20 541 825,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 675 353,00 | 1 707 960,00 | 1 743 577,00 | 1 778 450,00 |
| 17 942 741,00 | 10 038 282,00 | 10 020 650,00 | 10 753 711,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 365 500,00 | 864 698,00 | 306 169,00 | 137 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8 662 621,00 | 6 440 439,00 | 11 086 208,00 | 12 022 726,00 | 16 392 150,00 | 17 650 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 4 962 291,00 | 3 272 936,00 | 4 414 627,00 | 4 414 627,00 | 3 921 261,00 | 4 535 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 4 491 709,00 | 2 884 786,00 | 3 990 503,00 | 3 990 503,00 | 3 360 024,00 | 3 917 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 470 582,00 | 388 150,00 | 424 124,00 | 424 124,00 | 561 237,00 | 618 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 3 700 330,00 | 3 167 503,00 | 6 671 581,00 | 7 608 099,00 | 12 470 889,00 | 13 114 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 6 039 811,00 | 6 167 412,00 | 15 671 561,00 | 15 071 561,00 | 20 970 889,00 | 13 114 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 956 987,00 | 13 114 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 3 197 296,00 | 3 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 857 815,00 | 91,00 | 20,00 | 1 536 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 10 129 722,00 | 8 950 003,00 | 13 760 000,00 | 13 760 000,00 | 18 899 976,00 | 14 982 840,00 | 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 |
| 17 942 741,00 | 10 038 282,00 | 10 020 650,00 | 10 753 711,00 |
| 4 644 049,00 | 4 257 905,00 | 3 679 260,00 | 3 629 843,00 |
| 4 087 639,00 | 3 957 136,00 | 3 428 568,00 | 3 509 497,00 |
| 556 410,00 | 300 769,00 | 250 692,00 | 120 346,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 298 692,00 | 5 780 377,00 | 6 341 390,00 | 7 123 868,00 |
| 13 298 692,00 | 5 780 377,00 | 6 341 390,00 | 7 123 868,00 |
| 13 298 692,00 | 5 780 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 895 201,00 | 6 938 065,00 | 3 509 497,00 | 900 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 197 296,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 6 899 976,00 | 5 842 840,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 024,00 | 1 057 136,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań | 13,87% | 9,18% | 9,99% | 10,13% | 8,20% | 9,12% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 14,81% | 12,91% |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 13,87% | 9,18% | 9,99% | 10,13% | 6,95% | 6,99% |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 27,77% | 25,12% | 26,62% | 26,99% | 25,10% | 18,38% |
| 19 | Wydatki biożące razem (2 + 7b) | 27 946 614,00 | 30 448 251,00 | 33 815 306,00 | 32 109 579,00 | 31 985 745,00 | 32 697 301,00 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 33 986 425,00 | 36 615 663,00 | 49 486 867,00 | 47 181 140,00 | 52 956 634,00 | 45 812 188,00 |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 1 786 728,00 | -979 821,00 | -5 315 646,00 | -3 610 215,00 | -5 139 976,00 | 3 917 136,00 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 3 562 796,00 | 3 864 698,00 | 9 306 169,00 | 9 137 256,00 | 8 500 000,00 | 0,00 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 4 491 709,00 | 2 884 786,00 | 3 990 503,00 | 3 990 503,00 | 3 360 024,00 | 3 917 136,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5 842 840,00 | 3 985 704,00 | 2 128 568,00 | 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8,98% | 9,37% | 7,79% | 7,31% |
| 14,35% | 16,59% | 19,15% | 20,07% |
| TAK | TAK | TAK | TAK |
| 8,98% | 9,37% | 7,79% | 7,31% |
| 9,77% | 6,50% | 2,92% | 0,00% |
| 34 332 166,00 | 35 705 452,00 | 37 490 725,00 | 38 990 353,00 |
| 47 630 858,00 | 41 485 829,00 | 43 832 115,00 | 46 114 221,00 |
| 4 087 639,00 | 3 957 136,00 | 3 428 568,00 | 3 509 497,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 087 639,00 | 3 957 136,00 | 3 428 568,00 | 3 509 497,00 |

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
MIASTA I GMINY DALESZYCE NA LATA 2011-2016

Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) jest obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych począwszy od 2011 roku. Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na 2011 rok.

Prognozy finansowe mają obejmować swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata).

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organ, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu JST (art. 230 ust 1 u.f.p.) – w przypadku gminy Daleszyce do Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Daleszyce zawiera załączniki określające:

Załączniki Nr 1 - określa Wieloletnią Prognozę Finansową. Zawiera ona dane w zakresie kształtowania się podstawowych wielkości budżetów w latach 2011-2016 oraz kwoty długu i jego spłaty (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody).

Załącznik Nr 2 - stanowi objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daleszyce .

Załącznik Nr 3 - zawiera przedsięwzięcia ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe limity wydatków w poszczególnych latach.

W WPF przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto w latach 2008 i 2009 na podstawie wykonania budżetów oraz w 2010 roku na podstawie przewidywanego wykonania. Uwzględniono aktualne dane wykonania budżetu wynikające z ewidencji księgowej. Na podstawie aktualnego wykonania nie przewiduje się zmian w zakresie zwiększenia dochodów bieżących budżetu.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano dochody z wpływów środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na inwestycje kontynuowane w latach 2011-2013 roku w wysokości **20.781.164,00 zł**

W tym:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - w 2011 – wpływy planowane w kwocie | 9.257.481,00 zł |
| - w 2012 – wpływy planowane w kwocie | 3.500.344,00 zł |
| - w 2013 – wpływy planowane w kwocie | 8.023.339,00 zł |

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na :

- obsługę długu
- planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

Z przedstawionej WPF wynika, że po 2013 roku w planowaniu nie uwzględnia się dochodów majątkowych, wzrastają natomiast wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek, zmniejsza się zadłużenie gminy.

Budżet po stronie dochodów bieżących jest wyższy od wydatków bieżących, a tym samym nadwyżka przeznaczona jest na spłatę długu kredytów po 2011 roku.

W 2010 roku planowany jest deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów

Planowane do zaciągnięcia kredyty w 2010 roku w kwocie **8.500.000,00 zł** w tym:

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Kredyty w kwocie | 5.500.000,00 zł |
| na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnych. | |
| 2. Kredyty w kwocie | 3.000.000,00 zł |
| splatę wcześniej zaciągniętych kredytów. | |

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2016 roku, w tym relację o której mowa w art. 243 u.f.p. Począwszy od 2012 roku spełniony jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec 2011 roku nie przekracza dopuszczalnego 60% zadłużenia gminy w stosunku do dochodów i wynosić będzie 25,10%, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika 15% do dochodów i wynosi 6,95%.

Daleszyce, listopad 2010

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit zobowiązań |
|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | od | do | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | 90 275 377,00 | 21 567 288,00 | 14 718 546,00 | 14 974 045,00 | 7 488 337,00 | 1 743 577,00 | 1 778 450,00 | |
| - wydatki bieżące | | | | 10 089 300,00 | 1 610 301,00 | 1 573 659,00 | 1 675 353,00 | 1 707 960,00 | 1 743 577,00 | 1 778 450,00 | |
| - wydatki majątkowe | | | | 80 186 077,00 | 19 956 987,00 | 13 144 887,00 | 13 298 692,00 | 5 780 377,00 | | | |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 59 436 647,00 | 17 132 678,00 | 10 699 887,00 | 13 278 692,00 | 0,00 | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowni ścieków dla msc. Suków - infrastruktura | UMiG Daleszyce | 2008 | 2011 | 11 480 000,00 | 5 004 675,00 | | | | | | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowni ścieków i zasileniem energetycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec - infrastruktura | UMiG Daleszyce | 2009 | 2013 | 25 682 561,00 | 8 539 561,00 | 8 435 567,00 | 8 435 567,00 | | | | |
| Budowa drogi Daleszyce - Niwy - komunikacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2012 | 7 992 627,00 | 1 402 500,00 | 500 000,00 | 2 043 000,00 | | | | |
| Rewitalizacja Rynku Pl. Staszica - zagospodarowanie | UMiG Daleszyce | 2009 | 2013 | 9 523 280,00 | 1 365 000,00 | 1 669 093,00 | 2 800 125,00 | | | | |
| Rewitalizacja Pl. Cedry - zagospodarowanie | UMiG Daleszyce | 2011 | 2013 | 4 292 010,00 | 420 000,00 | | | | | | |
| e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej JST - informatyzacja | UMiG Daleszyce | 2010 | 2012 | 411 201,00 | 315 974,00 | 95 227,00 | | | | | |
| e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - informatyzacja | UMiG Daleszyce | 2010 | 2011 | 84 968,00 | 84 968,00 | | | | | | |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 10 089 300,00 | 1 610 301,00 | 1 573 659,00 | 1 675 353,00 | 1 707 960,00 | 1 743 577,00 | 1 778 450,00 | |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 4 618,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 792,00 | 808,00 | |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 18 924,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 3 121,00 | 3 184,00 | 3 247,00 | 3 312,00 | |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 22 077,00 | 3 500,00 | 3 570,00 | 3 641,00 | 3 714,00 | 3 788,00 | 3 864,00 | |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 189 243,00 | 30 000,00 | 30 600,00 | 31 212,00 | 31 836,00 | 32 473,00 | 33 122,00 | |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 12 615,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 080,00 | 2 122,00 | 2 165,00 | 2 208,00 | |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 12 615,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 080,00 | 2 122,00 | 2 165,00 | 2 208,00 | |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | SP Daleszyce | 2011 | 2016 | 946 217,00 | 150 000,00 | 153 000,00 | 156 060,00 | 159 181,00 | 162 384,00 | 165 612,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 4 618,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 792,00 | 808,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 15 770,00 | 2 500,00 | 2 550,00 | 2 601,00 | 2 653,00 | 2 706,00 | 2 760,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 3 154,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 531,00 | 541,00 | 552,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 82 006,00 | 13 000,00 | 13 260,00 | 13 525,00 | 13 796,00 | 14 072,00 | 14 353,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 3 154,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 531,00 | 541,00 | 552,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | SP Brzechów | 2011 | 2016 | 397 411,00 | 63 000,00 | 64 260,00 | 65 545,00 | 66 856,00 | 68 193,00 | 69 557,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | SP Borków | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | SP Borków | 2011 | 2016 | 9 459,00 | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 560,00 | 1 591,00 | 1 623,00 | 1 655,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | SP Borków | 2011 | 2016 | 6 307,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 082,00 | 1 104,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | SP Borków | 2011 | 2016 | 80 851,00 | 15 000,00 | 1 530,00 | 15 606,00 | 15 918,00 | 16 236,00 | 16 561,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | SP Borków | 2011 | 2016 | 7 399,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 623,00 | 1 655,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | SP Borków | 2011 | 2016 | 323 405,00 | 60 000,00 | 6 120,00 | 62 424,00 | 63 672,00 | 64 945,00 | 66 244,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | SP Niestachów | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | SP Niestachów | 2011 | 2016 | 22 077,00 | 3 500,00 | 3 570,00 | 3 641,00 | 3 714,00 | 3 788,00 | 3 864,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | SP Niestachów | 2011 | 2016 | 3 153,00 | 500,00 | 510,00 | 520,00 | 530,00 | 541,00 | 552,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | SP Niestachów | 2011 | 2016 | 31 540,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 202,00 | 5 306,00 | 5 412,00 | 5 520,00 |
| Zakup opału - węgla - Zapewnienie ciepła | SP Niestachów | 2011 | 2016 | 113 547,00 | 18 000,00 | 18 360,00 | 18 727,00 | 19 102,00 | 19 484,00 | 19 874,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 11 354,00 | 1 800,00 | 1 836,00 | 1 873,00 | 1 910,00 | 1 948,00 | 1 987,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 6 307,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 082,00 | 1 104,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 50 463,00 | 8 000,00 | 8 160,00 | 8 323,00 | 8 489,00 | 8 659,00 | 8 832,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 9 459,00 | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 560,00 | 1 591,00 | 1 623,00 | 1 655,00 |
| Zakup opału - węgla - Zapewnienie ciepła | SP Mójcza | 2011 | 2016 | 107 240,00 | 17 000,00 | 17 340,00 | 17 687,00 | 18 041,00 | 18 402,00 | 18 770,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 10 094,00 | 1 600,00 | 1 632,00 | 1 665,00 | 1 698,00 | 1 732,00 | 1 767,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 3 783,00 | 600,00 | 612,00 | 624,00 | 636,00 | 649,00 | 662,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 11 717,00 | 2 000,00 | 2 040,00 | 2 081,00 | 2 123,00 | 2 165,00 | 2 208,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 4 844,00 | 768,00 | 783,00 | 799,00 | 815,00 | 831,00 | 848,00 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 6 813,00 | 1 080,00 | 1 102,00 | 1 124,00 | 1 146,00 | 1 169,00 | 1 192,00 |
| Zakup opału- węgla - Zapewnienie ciepła | Przedszkole Samorządowe w Daleszycach | 2011 | 2016 | 78 851,00 | 12 500,00 | 12 750,00 | 13 005,00 | 13 265,00 | 13 530,00 | 13 801,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 29 805,00 | 4 725,00 | 4 820,00 | 4 916,00 | 5 014,00 | 5 114,00 | 5 216,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 11 354,00 | 1 800,00 | 1 836,00 | 1 873,00 | 1 910,00 | 1 948,00 | 1 987,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 563 000,00 | 89 250,00 | 91 035,00 | 92 856,00 | 94 713,00 | 96 607,00 | 98 539,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 13 250,00 | 2 100,00 | 2 142,00 | 2 185,00 | 2 229,00 | 2 274,00 | 2 320,00 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 11 684,00 | 1 852,00 | 1 889,00 | 1 927,00 | 1 966,00 | 2 005,00 | 2 045,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | Gimnazjum w Daleszycach | 2011 | 2016 | 756 975,00 | 120 000,00 | 122 400,00 | 124 848,00 | 127 345,00 | 129 892,00 | 132 490,00 |
| Usługa BHP i p. Poż - Zapewnienie bezpieczeństwa | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 4 620,00 | 732,00 | 747,00 | 762,00 | 777,00 | 793,00 | 809,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 25 232,00 | 4 000,00 | 4 080,00 | 4 162,00 | 4 244,00 | 4 330,00 | 4 416,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 6 307,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 082,00 | 1 104,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 132 470,00 | 21 000,00 | 21 420,00 | 21 848,00 | 22 285,00 | 22 731,00 | 23 186,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 41 003,00 | 6 500,00 | 6 630,00 | 6 763,00 | 6 898,00 | 7 035,00 | 7 177,00 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 6 307,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 082,00 | 1 104,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | ZSO w Sukowie | 2011 | 2016 | 643 427,00 | 102 000,00 | 104 040,00 | 106 120,00 | 108 243,00 | 110 408,00 | 112 616,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | ZOEAS Daleszyce | 2011 | 2016 | 18 923,00 | 3 000,00 | 3 060,00 | 3 121,00 | 3 183,00 | 3 247,00 | 3 312,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | ZOEAS Daleszyce | 2011 | 2016 | 6 307,00 | 1 000,00 | 1 020,00 | 1 040,00 | 1 061,00 | 1 082,00 | 1 104,00 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | ZOEAS Daleszyce | 2011 | 2016 | 9 463,00 | 1 500,00 | 1 530,00 | 1 561,00 | 1 592,00 | 1 624,00 | 1 656,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | MGOPS Daleszyce | 2011 | 2016 | 61 693,00 | 9 780,00 | 9 975,00 | 10 175,00 | 10 379,00 | 10 586,00 | 10 798,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | MGOPS Daleszyce | 2011 | 2016 | 1 892,00 | 300,00 | 306,00 | 312,00 | 318,00 | 325,00 | 331,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | MGOPS Daleszyce | 2011 | 2016 | 31 540,00 | 5 000,00 | 5 100,00 | 5 202,00 | 5 306,00 | 5 412,00 | 5 520,00 |
| Zakup wody - dostawa wody | MGOPS Daleszyce | 2011 | 2016 | 5 676,00 | 900,00 | 918,00 | 936,00 | 955,00 | 974,00 | 993,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | MGOPS Daleszyce | 2011 | 2016 | 37 847,00 | 6 000,00 | 6 120,00 | 6 242,00 | 6 367,00 | 6 494,00 | 6 624,00 |
| opłaty | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 44 160,00 | 7 000,00 | 7 140,00 | 7 283,00 | 7 429,00 | 7 578,00 | 7 730,00 |
| Zakup usług telefonii stacjonarnej - Usługa telekomunikacyjna | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 173 473,00 | 27 500,00 | 28 050,00 | 28 611,00 | 29 183,00 | 29 767,00 | 30 362,00 |
| Odbiór odpadów komunalnych - Ochrona Środowiska | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 662 354,00 | 105 000,00 | 107 100,00 | 109 242,00 | 111 427,00 | 113 656,00 | 115 929,00 |
| Dostawa energii elektrycznej - dostarczenie energii | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 2 674 646,00 | 424 000,00 | 432 480,00 | 441 130,00 | 449 953,00 | 458 952,00 | 468 131,00 |
| Dostęp do internetu - Dostęp do sieci internetowej | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 13 685,00 | 2 170,00 | 2 213,00 | 2 257,00 | 2 302,00 | 2 348,00 | 2 395,00 |
| Zakup usług telefonii komórkowej - Usługi telefoniczne | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 137 640,00 | 21 820,00 | 22 256,00 | 22 701,00 | 23 155,00 | 23 618,00 | 24 090,00 |
| Zakup oleju opałowego - Zapewnienie ciepła | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 756 975,00 | 120 000,00 | 122 400,00 | 124 848,00 | 127 345,00 | 129 892,00 | 132 490,00 |
| Zakup usługi ochrony - ochrona mienia | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 5 676,00 | 900,00 | 918,00 | 936,00 | 955,00 | 974,00 | 993,00 |
| Zakup usług pocztowych - korespondencja | UMiG w Daleszycach | 2011 | 2016 | 567 731,00 | 90 000,00 | 91 800,00 | 93 636,00 | 95 509,00 | 97 419,00 | 99 367,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 20 749 430,00 | 2 824 309,00 | 2 415 000,00 | 20 000,00 | 5 780 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Daleszycach - ochrona środowiska | UMiG Daleszyce | 2011 | 2014 | 8 000 000,00 | 100 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 780 377,00 | | |
| Budowa wodociągu Niestachów - infrastruktura | UMiG Daleszyce | 2011 | 2012 | 427 000,00 | 42 000,00 | 385 000,00 | | | | |
| Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocięcin - infrastruktura | UMiG Daleszyce | 2011 | 2012 | 560 000,00 | 20 000,00 | 540 000,00 | | | | |
| Budowa drogi Marzysz Znojów - komunikacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2011 | 1 000 000,00 | 70 000,00 | | | | | |
| Budowa drogi Brzechów Nowiny - komunikacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2011 | 568 300,00 | 100 000,00 | | | | | |
| Budowa drogi Trzemosna Szczecno - komunikacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2012 | 2 556 276,00 | 5 000,00 | | | | | |
| Rozbudowa remizy OSP w Smykowie - bezpieczeństwo | UMiG Daleszyce | 2010 | 2012 | 484 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| Budowa boiska sportowego "ORLIK" przy szkole Podstawowej w Sukowie - edukacja | UMiG Daleszyce | 2010 | 2011 | 1 500 000,00 | 30 000,00 | 1 470 000,00 | | | | |
| Budowa Przedszkola w Daleszycach - edukacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2012 | 1 530 285,00 | 200 000,00 | | | | | |
| Budowa boiska sportowego/wielofunkcyjnego przy szkole Gimnazjum w Daleszycach - edukacja | UMiG Daleszyce | 2009 | 2011 | 431 167,00 | 201 167,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------|------|--------------|--------------|------|--|--|--|--|
| kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego - bezpieczeństwo | UMiG Daleszyce | 2009 | 2011 | 2 413 251,00 | 1 431 991,00 | | | | | |
| Projekt i budowa pasażu w Daleszycach - infrastruktura | UMiG Daleszyce | 2010 | 2011 | 537 459,00 | 267 459,00 | | | | | |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w msc. Widelki - kultura | UMiG Daleszyce | 2010 | 2011 | 102 392,00 | 32 392,00 | | | | | |
| Budowa Świetlicy w Nivach - kultura | UMiG Daleszyce | 2011 | 2012 | 639 300,00 | 124 300,00 | | | | | |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |