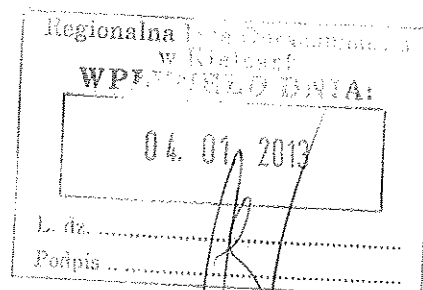


Uchwała Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2012 roku



w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2013 rok

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **50.399.094,39 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) dochody bieżące | 46.682.381,54 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.716.712,85 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.208.958,40 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| a) wydatki bieżące | 37.921.773,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 13.287.185,40 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **5.320.007,88 zł**,

W tym:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące | 398.206,88 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4.921.801,00 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 5b

§ 3

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

- 1) pożyczek w kwocie **807.000,01 zł**,
- 2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny

w kwocie **2.864,00 zł**,

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

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **120.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **130.000,00 zł**,

z przeznaczeniem na

- a) zarządzanie kryzysowe **120.000,00 zł**,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych **10.000,00 zł**,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

dochody - **831.000,00 zł**

wydatki – **831.000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

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

§ 10

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

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

w tym:

1.a) kredyty **3. 000. 000,00 zł**

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

w tym;

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

2.b) pożyczki **807.000,01 zł**

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

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

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **354.223,00 zł** przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 12

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

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

PRZEWODNICĄCY RADY

ANDRZEJ KUBIŃSKI

Uzasadnienie

do budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2013 roku

W ramach autopoprawy do przedłożonego projektu budżetu na 2013 rok zwiększa się budżet o kwotę **275.500,00 zł** do kwoty:

- po dochodach do kwoty **50.399.094,39 zł**

- po wydatkach do kwoty **51.208.958,40 zł**

Zwiększenia planu dochodów są wynikami wprowadzenia zmian w zakresie:

1. dotacji na budowę drogi Brzechów – Nowiny w kwocie **110.000,00 zł**
2. dotacji na „Budowę plac zabaw dla msc. Sieraków, Kranów, Niestachów i Niwy, wyposażenia świetlic w msc. Niwy, Widelki, budowę boiska sportowego w msc. Brzechów” zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w/w zadań w kwocie **165.500,00 zł**

Zmiany w planie wydatków w zakresie:

1. Wydatków na ‘Budowę plac zabaw dla msc. Sieraków, Kranów, Niestachów i Niwy, wyposażenia świetlic w msc. Niwy, Widelki, budowę boiska sportowego w msc. Brzechów’ w kwocie **254.526,00 zł** zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w/w zadań.
2. Kwotę nie wprowadzonej dotacji po stronie dochodów w projekcie budżetu w kwocie **110.000,00 zł** przeznaczono na wkład własny do realizacji projektu o których mowa w poz. 1 – w kwocie **89.026,00 zł**, natomiast pozostałą kwotę **20.974,00 zł** wprowadzono do budżetu z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne.

Skarbnik Miasta i Gminy Daleszyce

Plan Dochodów na 2013 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 009 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 459 000,00
600			Transport i łączność	110 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	110 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 507,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 507,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 310,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	213 564,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 633,66
720			Informatyka	178 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 256,00
	72095		Pozostała działalność	178 256,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 256,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 623,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 633,00
750			Administracja publiczna	120 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 914,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 914,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 914,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 914,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	300 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 740 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 495 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 206 754,00
		0320	Podatek rolny	3 825,00
		0330	Podatek leśny	259 940,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 040,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 555 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 797 066,00
		0320	Podatek rolny	270 200,00
		0330	Podatek leśny	50 962,00
		0340	Podatek od środków transportowych	600 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	920 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	170 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 734 667,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 684 667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	21 091 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 431 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 431 241,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 518 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 518 060,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 083,00
801			Oświata i wychowanie	164 330,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 080,88
	80101		Szkoły podstawowe	133 080,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 080,88
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	101 871,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	17 977,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 232,88
	80104		Przedszkola	31 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 250,00
852			Pomoc społeczna	6 656 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 949 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 899 430,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 035,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 490,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 545,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 053,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 053,00
	85216		Zasiłki stałe	280 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 768,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 499,00
	85295		Pozostała działalność	199 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 607,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 456,00
	85395		Pozostała działalność	28 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 456,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 188,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				46 682 381,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 706,88

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 201 156,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 201 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	650 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650 000,00
720			Informatyka	700 056,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 056,85
	72095		Pozostała działalność	700 056,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 056,85
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 056,85
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 500,00
	85395		Pozostała działalność	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 500,00
majątkowe razem:				3 716 712,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 066 712,85

Ogółem:			50 399 094,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 429 419,73

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY RADY

 LUDWIK KURICKI

Plan Wydatków na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/102/2012 z dnia 29 grudnia 2012

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:												
						7	z tego:		z tego:			wydatki na			Wydaki		z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowe świadczenia	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porządku i przewidywalności	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W y t n e m:	18	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 221 071,00	53 071,00	53 071,00	3 000,00	50 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 000,00	5 568 000,00		0,00	
01003			Melioracje wodne	47 590,00	47 590,00	47 590,00	3 000,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4770			Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	44 590,00	44 590,00	44 590,00	0,00	44 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 000,00	5 568 000,00		0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 568 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 000,00	5 568 000,00		0,00	
01030			Izby rekreacji	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2350			Wydatki gmin na rzecz sąd rejonowych w wysokości 23% uzyskanych wpływów z podatku terenowego	5 481,00	5 481,00	5 481,00	0,00	5 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 709 431,00	2 892 431,00	2 196 288,00	10 000,00	2 186 288,00	485 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 000,00	2 027 000,00		0,00	
60004			Lotnictwo transport zbiorowy	574 283,00	574 283,00	574 283,00	0,00	574 283,00	485 153,00	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 153,00	485 153,00	485 153,00	0,00	485 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	88 100,00	88 100,00	88 100,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00		0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	3 166 000,00	2 890 000,00	2 080 000,00	10 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00		0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	1 805 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00	1 078 000,00		0,00	
60035			Pracownia działalnica	69 188,00	18 168,00	18 168,00	0,00	18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00		0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydanki majątkowe	Wydanki inwestycyjne	Z tego:	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	obowiązków	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
690			Turyzma	3 668 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	3 668 594,00	3 668 594,00		0,00				
	63003		Zadania w zakresie uprzemysłowienia turystyki	3 668 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 594,00	3 668 594,00		0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 201 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 156,00	2 201 156,00		0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 439,00	1 467 439,00		0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 839,00	269 839,00	269 839,00	10 500,00	259 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 839,00	269 839,00	269 839,00	10 500,00	259 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wyngrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 339,00	3 339,00	3 339,00	0,00	3 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
710			Działalność usługowa	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	259 801,00	259 801,00	259 801,00	0,00	259 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
720			Informatyka	1 208 393,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 712,00	0,00	0,00	998 681,00	998 681,00		0,00				
	72095		Pozostała działalność	1 208 393,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 712,00	0,00	0,00	998 681,00	998 681,00		0,00				
		4017	Wyngrodzenia osobowe pracowników	64 359,00	64 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4019	Wyngrodzenia osobowe pracowników	21 399,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4047	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4049	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 472,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wyngrodzenia bezosobowe	56 946,00	56 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wyngrodzenia bezosobowe	22 355,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 056,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 056,85	700 056,85		0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 824,15	298 824,15		0,00				
750			Administracja publiczna	4 186 370,00	4 186 370,00	3 964 512,00	3 087 588,00	876 924,00	30 000,00	164 900,00	28 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Usługi wojewódzkie	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4310	Wyngrodzenia osobowe pracowników	53 719,00	53 719,00	53 719,00	53 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego:		
																	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 422,00	22 422,00	22 422,00	22 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 713,00	1 713,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Różny grun (młaz i młaz na prawach powłaz)	115 000,00	115 000,00	8 300,00	0,00	9 300,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Usługi grun (młaz i młaz na prawach powłaz)	3 805 256,00	3 805 256,00	3 755 059,00	2 989 754,00	765 324,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 393,00	2 007 393,00	2 007 393,00	2 007 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	138 829,00	138 829,00	138 829,00	138 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 187,00	720 187,00	720 187,00	720 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 325,00	32 325,00	32 325,00	32 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 000,00	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup 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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	315 500,00	315 500,00	315 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieci komórkowej publicznej sieci telefonicznej	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
		4410	Produkte służbowe krajowe	31 200,00	31 200,00	31 200,00	31 200,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 324,00	51 324,00	51 324,00	51 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 300,00	150 300,00	112 300,00	20 000,00	92 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Działalność kulturalna, naukowo-badawcza, artystyczna i sportowa	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym przeznaczane do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	37 958,00	37 958,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	26 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 686,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	809,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 318,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 101,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Usługi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	743,00	743,00	743,00	0,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 000,00	627 000,00	620 384,00	339 472,00	260 912,00	0,00	46 616,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Władzy jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Oficjalnie strażne pozarne	240 000,00	240 000,00	188 384,00	79 286,00	119 096,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 616,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne			W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 960,00	37 960,00	37 960,00	37 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 298,00	72 298,00	72 298,00	72 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sektorze publicznej sieci telekomunikacyjnej	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	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Szosa gmina (nieultra)	295 000,00	295 000,00	290 000,00	250 196,00	29 814,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 990,00	176 990,00	176 990,00	176 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 308,00	12 308,00	12 308,00	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 030,00	68 030,00	68 030,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 858,00	4 858,00	4 858,00	4 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 662,00	14 662,00	14 662,00	14 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telekomunikacyjnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządanie kryzysowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obługa długu publicznego	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:		
						Wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:		z tego:			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów w spółkach o charakterze handlowym.			
							Wydatki na wyprzedzenia i świadczenia od nich należne	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych, z tym:	dotacje na zadania bieżące	subwencje na finansowanie wydatków	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3					w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75702		Opłaty papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	8110		Opłaty od samorządowych papierów wartościowych i akcji, opłaty za świadczenia samorządu terytorialnego i pożyczek	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75018			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4810		Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Opłaty i wydatki	17 653 044,00	17 341 044,00	13 714 335,12	10 743 150,00	2 971 185,12	2 994 228,00	499 400,00	133 080,88	0,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00				
	80101		Skuby podstawowe	9 234 289,00	8 934 289,00	6 288 456,12	4 300 250,00	1 386 245,12	2 422 580,00	212 000,00	13 232,88	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00				
	2580		Dotacja podstawowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oskarny prowadzonej przez osoby prawne i uprządkowanie samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	2 422 580,00	2 422 580,00	0,00	0,00	0,00	2 422 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wyprzedzenia osobowe pracowników	3 407 500,00	3 407 500,00	3 407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotacje wyprzedzenia roczne	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088 500,00	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	112 750,00	112 750,00	112 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyprzedzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	5 232,88	5 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	333 446,12	333 446,12	333 446,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w zakresie publicznej sieci lokalizacyjnej	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00				
	4410		Podróż służbowe krajowe	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				
	4411		Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	z tego:		
							Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	
							Wydatki na realizację zadań z budżetu	Wydatki na realizację zadań z budżetu	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porcelacji i gwarancji	obrota długu		na programy finansowane z udziałem środków, o kodzie mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy ataki i udziały oraz wkłady inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowania pracowników nielubiących członkami korporacji służby gywiejnej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
	80103		Oddziały pracodawców w szkołach podstawowych	732 890,00	732 890,00	544 150,00	465 700,00	78 450,00	215 040,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	215 040,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	215 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 200,00	297 200,00	297 200,00	297 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podatki służbowe krajowe	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			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składowania pracowników nielubiących członkami korporacji służby gywiejnej	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			
	80104		Przebiegania	1 133 478,00	1 133 478,00	748 850,00	626 300,00	123 550,00	356 628,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osoby prawne innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne	356 628,00	356 628,00	0,00	0,00	0,00	356 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	378 800,00	378 800,00	378 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz innych jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o określonej w art. 21 § 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej w art. 21 § 1 pkt 2		zakup i objęcie oraz wyłączenie udziałów w spółkach handlowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałym miejscu publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, badań i opinii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80110	Gimnazja	4 496 100,00	4 496 100,00	4 289 100,00	3 643 700,00	645 400,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 000,00	2 690 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 700,00	695 700,00	695 700,00	695 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na Fundusz Pracy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozczeń i gwarancji	obowiązków dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		Zobowiązania i udziały oraz wkłady w spółki prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podręczne służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niezbędnych do wykonania kopizmu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dawczenie uczniów do szkół	715 300,00	715 300,00	714 300,00	251 000,00	463 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów / wyposażenia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pocztowych	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Podręczne służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4780		Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114		Zaspy obsługi ekonomiko-administracyjnej szkół	560 000,00	560 000,00	559 000,00	507 500,00	51 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00	381 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Wydatki bieżące	Z tego:										15	Z tego:		
							7	8	9	10	11	12	13	14	16	w tym:		18		
																wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z działalnością zarobkową
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podręczne służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami komisji służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80145	Konkurse egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dotacje i dofinansowania nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Skolenia pracowników niezbędnych członkami komisji służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80148	Składki szkolne i przedszkolne	377 500,00	377 500,00	375 800,00	349 700,00	26 100,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 000,00	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Datai	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego:													16	Z tego:	
						7	8		9	10	11	12	13	14	15	17	18				
						Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	Wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotacje na zadania bieżące	składniki 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 emisji dłużnych papierów wartościowych	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80195		Rozdział dotychczasowy	305 487,00	293 487,00	138 639,00	0,00	138 639,00	0,00	15 000,00	119 848,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3240		Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4177		Wyposażenie bezosobowe	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4179		Wyposażenie bezosobowe	7 465,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	63 139,00	63 139,00	63 139,00	0,00	63 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6 212,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4307		Zakup usług pozostałych	20 071,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4309		Zakup usług pozostałych	3 542,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4417		Podróż służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4419		Podróż służbowe krajowe	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00				
	851		Opłata zdrowotna	225 000,00	225 000,00	225 000,00	103 220,00	121 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85121		Leczenie ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153		Zwrotzenie narkotyków	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przebadzanie dokończonych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	103 220,00	93 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wyposażenie osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatkowe wyposażenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wyposażenie bezosobowe	77 620,00	77 620,00	77 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rodzaj	5	Nazwa	Plan	Wydatki bezpieczne	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						7	z tego:		Z tego:			15	16	w tym:			18		
							wydatki jednostek bezpiecznych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją lub statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu podwyższenia brzośliwości			obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4280	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4380	4380	Zakup usług porozumień	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowych świadczonej w anagrannej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	7 642 034,00	7 642 034,00	1 320 088,00	0,00	358 458,00	0,00	6 321 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ofiarci wojny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4330	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85204		Rodzinny zastępcze	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	30 830,00	30 830,00	30 830,00	0,00	25 730,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	4410	Podróż służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 914 430,00	5 914 430,00	391 935,00	0,00	366 210,00	0,00	25 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	3110	Świadczenia społeczne	5 522 447,00	5 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 810,00	8 810,00	8 810,00	0,00	8 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		

Dział	Rezerwa	5	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:		
								8	9	10	11	12	13	14	16		17		18
								Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania budżetowe	dotychczasowe na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 573,00	16 573,00	16 573,00	0,00	16 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w składanej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szaleństwa pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby zasiadające w zarządzie w zarządzie korporacji społecznej.	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 035,00	57 035,00	57 035,00	0,00	57 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85214	Zusługi i porzecz w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 053,00	165 053,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	165 053,00	165 053,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	165 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85216	Zusługi stałe	280 756,00	280 756,00	280 756,00	0,00	280 756,00	0,00	280 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	280 756,00	280 756,00	280 756,00	0,00	280 756,00	0,00	280 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85219	Częściowo pomocy społecznej	580 930,00	580 930,00	574 930,00	480 130,00	94 800,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 800,00	324 800,00	324 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w składanej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							Wydatki jednostek budżetowych.	wydatki na realizację zadań budżetowych.	dotacje na cele budżetowe	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	swiadczenia na rzecz jednostek budżetowych					na programy finansowane z środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o kodach mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Składowanie pracowników niebędących członkami komisji składu służby gwintowej	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		
	95228		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 510,00	95 510,00	95 510,00	89 560,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wyprzedzenia osobowe pracowników	56 810,00	56 810,00	56 810,00	56 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzeń roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wyprzedzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	332 678,00	332 678,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	332 678,00	332 678,00	332 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 982,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	254 526,00	254 526,00	254 526,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	282 982,00	28 456,00	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00	0,00	0,00	254 526,00	254 526,00	254 526,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 068,00	2 068,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	10 088,00	10 088,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 026,00	89 026,00	89 026,00	0,00		
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 231 943,40	2 733 559,00	2 733 559,00	0,00	2 733 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 384,40	488 384,40	0,00	0,00		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 244 685,00	1 244 685,00	1 244 685,00	0,00	1 244 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 244 685,00	1 244 685,00	1 244 685,00	0,00	1 244 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90003	Opiszanie miast i wsi	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu powierzeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 3	zakup i obsługa nieruchomości	zakup i obsługa środków transportu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90013	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	4300	Serwisacja dla zakwater	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	4300	Obsługa ulic, placów i dróg	1 306 758,40	808 374,00	808 374,00	0,00	808 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 394,40	498 394,40	0,00	0,00		
	4260	4300	Zakup energii	643 374,00	643 374,00	643 374,00	0,00	643 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 394,40	498 394,40	0,00	0,00	0,00	
	90019	4210	Wzrosty i wydatki związane z utrzymaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 170,00	1 021 170,00	41 170,00	0,00	41 170,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	4210	Pozostałe zadania w zakresie kultury	41 170,00	41 170,00	41 170,00	0,00	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	39 170,00	39 170,00	39 170,00	0,00	39 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	4300	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	4300	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2490	4300	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	4300	Kultura fizyczna	223 294,00	223 294,00	103 294,00	0,00	67 794,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	4300	Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 294,00	223 294,00	103 294,00	0,00	67 794,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820	4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji skomercjalizowanym	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3250	4300	Stypendia różne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
	4170	4300	Wyodrębnienia bezosobowe	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	
	4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	28 714,00	28 714,00	28 714,00	0,00	28 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	4300	Zakup usług pozostałych	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	4300	Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	51 208 958,40	37 921 773,00	26 623 903,12	15 296 643,00	10 927 260,12	4 590 391,00	7 052 862,00	358 206,88	0,00	255 410,00	13 287 185,40	13 287 185,40	4 921 904,00	0,00		

Z tego:

z tego:

z tego:

W tym:

PRZEWODNICZĄCY RADY

JUDYK KUBICKI

1.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej IST (2010-2014)	411 201,00	315 974,00	47 396,00					A. B. C. D.	268 578,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji i Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84 968,00	84 968,00	12 745,00					A. B. C. D.	72 223,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
3.	720	72095	"Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dalezysce" (2011-2013)	3 553 606,00	597 739,00	175 085,00					A. B. C. D.	359 255,85	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	720			4 049 775,00	998 681,00	235 226,00					63 398,45	700 056,85	
1.	754	75495	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2014)	395 000,00	60 000,00	60 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	754	75495	Opracowanie dokumentacji i budowa boksów garażowego OSP Cisdów (2013-2014)	200 000,00	100 000,00	100 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	754			595 000,00	160 000,00	160 000,00							
1.	801	80101	Opracowanie projektu i budowa Sali gimnastycznej przy szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2015)	2 075 000,00	300 000,00	300 000,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	801			2 075 000,00	300 000,00	300 000,00							
Razem majątkowe				42 396 171,00	11 109 275,00	7 224 799,95			809 864,01		173 398,45	2 901 212,85	
1.	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013)	660 000,00	259 801,00	259 801,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	710			660 000,00	259 801,00	259 801,00							
1.	720	72095	"Rozwój społeczeństwa poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Dalezysce" (2011-2015)	850 659,00	209 712,00	31 456,00					A. B. C. D.	151 623,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	720			850 659,00	209 712,00	31 456,00					26 633,00	151 623,00	
1.	750	75023	Utrzymanie bieżącej jednostki-Urząd Miasta i Gminy w Dalezyskach (2013-2020)	4 538 691,00	475 300,00	475 300,00					A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
2.	750	75095	Projekt "Profesjonalny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego" (2011-2013)	764 202,00	26 958,00	4 044,00					A. B. C. D.	22 914,00	Urząd Miasta i Gminy Dalezysce
	750			5 302 893,00	502 258,00	479 344,00						22 914,00	
1.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki-Szkoła Podstawowa w Niestachowie (2013-2020)	373 760,00	155 000,00	155 000,00					A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Niestachowie
2.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki-Szkoła Podstawowa w Mójczy (2013-2020)	317 379,00	80 500,00	80 500,00					A. B. C. D.		Szkoła Podstawowa w Mójczy

3.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki-Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dalešzycach (2013-2020)	1 877 408,00	371 800,00	371 800,00				A. B. C. D.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dalešzycach
4.	801	80110	Utrzymanie bieżącej jednostki-Gimnazjum w Dalešzycach (2013-2020)	2 107 802,00	366 600,00	366 600,00				A. B. C. D.	Gimnazjum w Dalešzycach
5.	801	80101	Utrzymanie bieżącej jednostki-Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukkowie (2013-2020)	1 343 778,00	269 056,00	269 056,00				A. B. C. D.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukkowie
6.	801	80114	Utrzymanie bieżącej jednostki-Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dalešzycach (2013-2020)	236 063,00	38 100,00	38 100,00				A. B. C. D.	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Dalešzycach
7.	801	80101	Partnerski Projekt Szkół-Comenius Regio Zespół Szkolno-Przedszkolny Dalešzycze (2012-2014)	132 328,81	13 232,88					A. B. C. D.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dalešzycach
8.	801	80195	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu" (2012-2013) Szkoła Podstawowa Brzechdów	193 198,00	119 848,00					A. B. C. D.	Szkoła Podstawowa w Brzechdowie
	801			6 581 716,81	1 414 136,88	1 281 056,00				17 977,00	115 103,88
1.	852	85219	Utrzymanie bieżącej jednostki-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2013-2020)	488 897,00	80 300,00	80 300,00				A. B. C. D.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dalešzycach
	852			488 897,00	80 300,00	80 300,00					
1.	853	85395	Projekt "Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Dalešzycze" (2011-2013)	209 257,50	28 456,00					A. B. C. D.	Urząd Miasta i Gminy Dalešzycze
	853			209 257,50	28 456,00					4 268,00	24 188,00
Razem bieżące				14 093 423,31	2 494 663,88	2 131 957,00				48 878,00	313 828,88
Ogółem				56 489 600,31	15 603 938,88	9 356 356,99				222 27 612,5	1 215 041,75

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICĄCY RADY
LUDMIŁA KUBICKI

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaakreślane na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Brzechów	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Szczecno	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Daleszyce	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Słopiec	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niestachów	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
9.	010	01010	Modernizacja ujęć wody na terenie Gminy Daleszyce	250 000,00	250 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
		010		462 000,00	462 000,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
10.	600	60095	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Mójcza	16 000,00	16 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
11.	600	60095	Budowa przystanków autobusowych	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			51 000,00	51 000,00					

12.	801	80195	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły msc. Niestachów	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			12 000,00	12 000,00					
13.	853	85395	Budowa plac zabaw dla msc. Sieraków, Kranów, Niestachów Niwy Wyposażenie świetlic w msc. Niwy, Widelki Budowa boiska sportowego w msc. Brzechów	254 526,00	89 026,00			A. B. C. D	165 500,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	853			254 526,00	89 026,00				165 500,00	
14.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	498 384,40	498 384,40			A. B. C. D		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	900			498 384,40	498 384,40				165 500,00	
Ogółem				1 277 910,40	1 112 410,40				165 500,00	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

PRZEWOZOWY RĄDY

 LUDWIK KUINCKI

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2012 roku

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

L.p.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
	źródło	kwota	
1	2	3	4
I	Ogółem wydatki bieżące:	2 149 645,31	398 206,88
	- środki z budżetu j.s.t.	242 229,00	35 500,00
	- środki z budżetu krajowego	168 827,70	48 878,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 738 588,61	313 828,88
II	Ogólne wydatki majątkowe:	8 596 312,00	4 921 801,00
	- środki z budżetu j.s.t.	2 498 721,00	1 791 690,00
	- środki z budżetu krajowego	440 271,15	63 398,15
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 657 319,85	3 066 712,85
	Ogólne wydatki :	10 745 957,31	5 320 007,88
	- środki z budżetu j.s.t.	2 740 950,00	1 827 190,00
	- środki z budżetu krajowego	609 098,85	112 276,15
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 395 908,46	3 380 541,73

PRZEWODNICZĄCY RADY

L.K.
LUDYK KUBICKI

Załącznik Nr 5 a
do uchwały Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2012 roku

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

LUDWIK KUBICKI

Załącznik Nr 5 b
do uchwały Nr XXVII/102/2012
Rady Miejskiej Daleszycy
z dnia 29 grudnia 2012 roku

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

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
4.	Program: Priorytet: 8 Działanie: 8.3 i 8.4 Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w Gminie Daleszyce"	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	720	72095	Wartość zadania:	3 553 606,00	597 739,00
						- środki z budżetu j.s.t.	618 465,00	175 085,00
						- środki z budżetu krajowego	440 271,15	63 398,15
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 494 869,85	359 255,85
5.	Program: Priorytet: 4 Działanie: 413 Projekt: "Budowa placzy zabaw w msc. Sieraków, Kranów, Niestachów, Niwy Wyposażenie świetlic w msc. Niwy, Widelki Budowa boiska sportowego w msc. Brzechawki"	2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	853	85395	Wartość zadania:	254 526,00	254 526,00
						- środki z budżetu j.s.t.	89 026,00	89 026,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	165 500,00	165 500,00
						Ogółem Wydatki majątkowe:	8 596 312,00	4 921 801,00
- środki z budżetu j.s.t.	2 498 721,00	1 791 690,00						
- środki z budżetu krajowego	440 271,15	63 398,15						
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 657 319,85	3 066 712,85						

PRZEWIDYWANE NAKŁADY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


J. KUBICKI

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2012 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

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


PRZEWODNICĄCY RADY

LUDWIK KUBICKI

Załącznik Nr 7
 Do uchwały Nr XXVI/102/2012
 Rady Miasta i Gminy Dalezycze,
 z dnia 29 grudnia 2012 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2013 r.	Wydatki budżetowe										w złotych				
					Wydatki budżetowe		Wydatki na realizację zadań zleconych		Wydatki na realizację zadań zleconych		Wydatki na realizację zadań zleconych		Wydatki na realizację zadań zleconych						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14
750	75011	2010	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00													
751	75101	2010	2 583,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00													
852	85212	2010	5 899 430,00	5 899 430,00	5 899 430,00	366 210,00	10 773,00			5 522 447,00									
852	85213	2010	27 490,00	27 490,00	27 490,00		27 490,00												
 Ogółem			6 007 357,00	6 007 357,00	6 007 357,00	446 647,00	38 263,00			5 522 447,00									

PRZEWODNICZĄCY RADY

 LUBOMIR KUBIŠKA

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

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 29 grudnia 2012 roku

1	2	3	4	5	6	7										16	17	18		
						8													15	19
						9					10									
11		12		13		14		15		16		17		18						
19		20		21		22		23		24		25		26						
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																				
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																				
I. Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górnio-Daleszyce-Borków wraz z budową chodników w msc. Górnio i Daleszyce																				
	600	60014			900 000,00															
Ogółem						900 000,00									900 000,00	900 000,00				

PRzewodniczący Rady
[Podpis]
LUBMIK KUBICKI


w Złoczach

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVI/102/2012
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 29 grudnia 2012 roku

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY


LUDWIK KUBICKI

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

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

Załącznik Nr 11
 Do uchwały nr XXVI/102/2012
 Rady Miasta Daleszyce
 z dnia 29 grudnia 2012 roku

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60004	Miasto Kielce	Transport zbiorowy	486 163,00
2	600	60014	Powiat Kielecki	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 0332T Górno-Daleszyce- Borków wraz z budową chodników w msc. Górno i Daleszyce	900 000,00
Razem					1 386 163,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	926	92605	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
2	750	75075	Podmiot wyłoniony w drodze konkursu	Działalność w zakresie organizacji imprez środowiskowych	30 000,00
Razem					130 000,00
Ogółem					1 516 163,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

LUDWIK KUBICKI

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego w 2013 roku

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

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa/realizująca zadanie	Dział	Funkcja	grupa wydatków	kwota
8	Sołectwo Marzysz					
	a) zakup tłuczni na drogi gminne	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	16 447,70
	b) zakup siłowników sportowych i piłek	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	2 000,00
	c) zakup paliwa do kosiarki (dot. koszenia boiska sportowego)	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 500,00
	d) czyszczenie poboczny przy drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	4 000,00
Razem						23 947,70
9	Sołectwo Mójca					
	a) opracowanie dokumentacji na budowę chodnika	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki majątkowe	16 000,00
	b) zakup komputerów do szkoły podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 713,80
Razem						24 713,80
10	Sołectwo Niestachów					
	a) zakup tablicy interaktywnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki majątkowe	12 000,00
	b) remont szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 000,00
	c) zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	3 713,80
	d) wykonanie tablic ogłoszeniowych	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75095	wydatki bieżące	1 000,00
Razem						24 713,80
11	Sołectwo Niny					
	a) zakup płyt na ogrodzenie świetlicy wiejskiej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	10 000,00
	b) zakup tłuczni na drogi gminne	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	10 000,00
	c) organizacja festynu rodzinnego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	4 713,80
Razem						24 713,80
12	Sołectwo Sieraków					
	a) zakup materiałów do szkoły podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 000,00
	b) utrzymanie boiska sportowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 366,50
Razem						9 366,50
13	Sołectwo Słopiec					
	a) Prace ziemne na działce Nr 201, uporządkowanie pobocza na drodze gminnej dojazdowej do pól	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	15 000,00
	b) ogrodzenie posesji szkoły, pomoce dydaktyczne	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	6 193,00
	c) zakup kosiarki na potrzeby wsi Kola Gospodni Wjejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	1 000,00
Razem						22 193,00
14	Sołectwo Smyków					
	a) zakup materiałów do szkoły podstawowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	8 303,90
	b) zakup wyposażenia dla Kola Gospodni Wjejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	8 303,90
Razem						16 607,80
15	Sołectwo Suków					
	a) wyposażenie dla Kola Gospodni Wjejskich	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	4 713,80
	b) remont Sali gimnastycznej w szkole	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	10 000,00
	c) zakup nagród na turniej tenisa stołowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 000,00
	d) remont obiektu OSP Suków	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	754	75495	wydatki bieżące	7 000,00
	e) organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	2 000,00
Razem						24 713,80
16	Sołectwo Szczecno					
	a) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	22 786,10
Razem						22 786,10

lp	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
17	Selektwo Trzarnosna					
	a) regulacja prawna drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	1 600,00
	b) usługi w zakresie utrzymania świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	1 775,20
	c) urządzenie boiska do siatkówki	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 000,00
	d) wymliana stolarki okiennej w szkole	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	2 000,00
	e) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	4 400,00
Razem						10 775,20
18	Selektwo Władki					
	a) wymiana stolarki okiennej w świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	6 000,00
	b) zakup ogrodzenia świetlicy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	6 000,00
	c) zakup i montaż listra drogowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	1 567,90
Razem						13 567,90
	Ogółem					354 228,00

PREZESIDENT
URZĘDU
RADY
MIASTA
DZIEKOWA
KURCZYK