Zarządzenie Nr 76/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020

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

§1

Przekłada się:

- Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2012 rok – zgodnie z załącznikami Nr 1-14 do projektu uchwały budżetowej
- Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach – celem zaopiniowania
2. Radzie Miejskiej w Daleszycach

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Wojciech Furmanek

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej Daleszyce

z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Daleszyce na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **53. 620. 897,00 zł,**

z tego:

a) dochody bieżące **43. 682. 697,00 zł**

b) dochody majątkowe **9. 938. 200,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59. 903. 761,00 zł,**

z tego:

a) wydatki bieżące **38. 261. 422,00 zł**

b) wydatki majątkowe **21. 642. 339,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 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 **24. 322. 197,00 zł,**

   a) wydatki bieżące **3. 984. 079,00 zł**

b) wydatki majątkowe **20. 338. 118,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości 6. 282. 864,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie **- 6. 000. 000,00zł,**

2) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie **- 282. 864,00 zł,**

2. Przychody budżetu w wysokości **11. 000. 000,00 zł**, rozchody w wysokości **4. 717. 136,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **- 100. 000,00 zł,**

2) celową w wysokości **- 125. 000,00 zł,**

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe **- 115. 000,00 zł,**

b) na realizację inicjatyw lokalnych **- 10. 000,00 zł,**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **190. 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **190. 000,00 zł** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **30. 000,00. zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska[1)] (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 środowiska[1)] (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **728. 000,00 zł;**

   wydatki – **728. 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 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 <u>przejściowego deficytu</u> budżetu w kwocie **3. 000. 000,00 zł,**

w tym:

1.a) kredyty **3. 000. 000,00 zł**

2) na sfinansowanie <u>planowanego deficytu</u> budżetu w kwocie **6. 282. 864,00 zł,**

w tym;

2.a) obligacje komunalne **282. 864,00 zł**

2.b) pożyczki **6. 000. 000,00 zł**

3) <u>na spłatę</u> wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **4. 717. 136,00 zł** w tym:

3.a) obligacje komunalne w kwocie **4. 717. 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 **355. 400,43 zł** przeznaczone na zadania własne zgodnie z załącznikiem Nr 14

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Uzasadnienie

do projektu budżetu Miasta i Gminy Daleszyce na 2012 rok.

Projekt budżetu Miasta i Gminy Daleszyce opracowany został w oparciu o otrzymane informacje oraz projekty planów finansowych, z uwzględnieniem zgłaszanych zadań do realizacji w 2012 roku min.:

1. Informację Ministra Finansów o wielkości subwencji dla gminy (części oświatowej i gminny) oraz wielkości planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok – pismo z dnia 07 październik 2011 roku Znak:ST3/4820/17/2011
2. Informację Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dotacji dla gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowe –pismo z dnia 19.10.2011 r Znak: FN.I.3010.2.12.2011
3. Informuję Krajowego Biura Wyborczego o wielkości dotacji dla gminy na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – pismo z dnia 12 październik 2011 roku Znak: DKC.3101/22/2011
4. Projekty planów finansowych podległych jednostek organizacyjnych gminy.
5. Wnioski o dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły i placówki oświatowe.
6. Wnioski w zakresie realizacji zadań bieżących i zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania.
7. Informacje podatkowe w zakresie aktualnych przypisów podatków i opłat.

Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok ustalony został w wysokości:

1. Dochody w kwocie **53.620.897,00 zł**
2. Przychody w kwocie **11.000.000,00 zł**

Razem dochody i przychody	**64.620.897,00 zł**
1. Wydatki w kwocie	**59.903.761,00 zł**
2. Rozchody w kwocie	**4.717.136,00 zł**
Razem wydatki i rozchody	**64.620.897,00 zł**

Dochody

Na ustalony plan dochodów w kwocie	**53.620.897,00 zł**

miały wpływ:

1.Dochody majątkowe w kwocie	**9.938.200,00 zł**

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	**700.000,00 zł**
- dotacje z PFRON	**57.287,00 zł**

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

w kwocie	**9.180.913,00 zł**

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

2.Dochody bieżące w kwocie	**43.682.697,00 zł**
- subwencje w kwocie	**20.117.728,00 zł**

- dochody z podatków i opłat oraz pozostałych dotacji na realizację zadań zleconych i własnych w kwocie **20.179.006,00 zł**

- dotacje na zadania bieżące realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie w kwocie **3.385.963,00 zł**

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

Przychody

Ustalony plan przychodów w kwocie	**11.000.000,00 zł**

stanowi planowane do zaciągnięcia pożyczkę oraz emisję obligacji komunalnych

a) na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **6.282.864,00 zł**

- budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Suków **282.864,00 zł**

- budowę kanalizacji sanitarnej dla msc. Słopiec, Borków, Marzysz **6.000.000,00 zł**

b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **4.717.136,00 zł**

Wydatki

Ustalony plan wydatków w kwocie **59.903.761,00 zł**

przeznaczony zostanie na:

1. Wydatki bieżące w kwocie **38.261.422,00 zł**

w tym :

1.1 Wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń w kwocie **15.139.462,00 zł**

1.2 dotacje na:

- dotacje przedmiotowe **1.294.685,00 zł**

- dotacje podmiotowe **2.696.558,00 zł**

- dotacje celowe **779.706,00 zł**

1.3 obsługę długu **718.234,00 zł**

1.4 pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych **6.717.407,00 zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie **21.642.339,00 zł**

w tym:

- limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w kwocie **26.727.587,00 zł**

w tym:

- limity wydatków majątkowych w kwocie **20.948.639,00 zł**

- limity wydatków bieżących w kwocie **5.778.948,00 zł**

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

Rozchody

Ustalony plan rozchodów w kwocie **4.717.136,00 zł**

Przeznaczony zostanie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych. W budżecie ustalony został również plan zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zakres zadań i środków dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik Nr 14 do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Daleszyce, listopad 2011

Plan dochodów na 2012 rok
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
600			Transport i łączność	624 983,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	624 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 529,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 454,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 433,00
		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	183 857,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 640,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
720			Informatyka	2 997 770,00
			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	2 997 770,00
	72095		Pozostała działalność	2 997 770,00
			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	2 997 770,00
		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	2 997 770,00
750			Administracja publiczna	419 197,00
			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	331 293,00
	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	19 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 553,00
		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	19 553,00
	75095		Pozostała działalność	321 740,00
			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	311 740,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		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	311 740,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 560,00

			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	2 560,00
			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	2 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 500,00
			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	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	250 500,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	250 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 089 992,00
			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	2 307 561,00
			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	2 007 495,00
		0320	Podatek rolny	3 713,00
		0330	Podatek leśny	259 663,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 690,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 541,00
			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	1 717 622,00

		0320	Podatek rolny	223 825,00
		0330	Podatek leśny	44 519,00
		0340	Podatek od środków transportowych	485 775,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	738 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 185 890,00
			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	6 135 890,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	20 117 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 758 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 758 626,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 105 130,00
			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	7 105 130,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 972,00
			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	253 972,00
801			Oświata i wychowanie	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
	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	6 467 887,00
			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 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 735 640,00
			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	5 695 640,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 451,00
			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	9 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 878,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 877,00
			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)	82 877,00
	85216		Zasiłki stałe	302 142,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	302 142,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 170,00
			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)	116 170,00
	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	56 900,00
			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	56 900,00
	85395		Pozostała działalność	56 900,00
			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	56 900,00
		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	48 365,00
		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	8 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
			bieżące razem:	**43 682 697,00**
			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	3 385 963,00

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 084 735,00
			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	3 084 735,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 084 735,00
			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	3 084 735,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 084 735,00
600			Transport i łączność	931 284,00
			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	931 284,00
	60016		Drogi publiczne gminne	931 284,00

			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	931 284,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	931 284,00
630			Turystyka	4 594 547,00
			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	4 594 547,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 594 547,00
			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	4 594 547,00
		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	4 594 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			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	700 000,00
			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	700 000,00
720			Informatyka	340 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 801,00
	72095		Pozostała działalność	340 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 801,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	340 801,00
852			Pomoc społeczna	57 287,00
			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
	85295		Pozostała działalność	57 287,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 287,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 546,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 546,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 546,00
		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	229 546,00
			majątkowe razem:	**9 938 200,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 180 913,00

Ogółem:		**53 620 897,00**
	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	**12 566 876,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2012-2020

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

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2020 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się „Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w latach 2012-2020" zgodnie z załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się „Wykaz Przedsięwzięć do WPF" na lata 2012-2020- zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości zawiera załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

§4

Traci moc Uchwała Nr IV/4/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28 lutego 2011 roku (z późniejszymi zmianami)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej Daleszyce z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym: środki z UE*	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	w tym: środki z UE*		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	53 620 897,00	43 682 697,00	0,00	9 938 200,00	700 000,00	0,00	37 543 188,00	15 139 462,00	6 716 407,00	0,00	0,00	5 778 948,00	0,00
2013	54 294 468,00	47 185 245,00	0,00	7 109 223,00	500 000,00	0,00	40 774 394,00	15 295 275,00	8 344 089,00	0,00	0,00	2 173 579,50	0,00
2014	53 909 277,00	46 642 965,00	0,00	7 266 312,00	0,00	0,00	41 048 419,00	15 907 086,00	8 594 412,00	0,00	0,00	1 918 935,00	0,00
2015	52 274 169,00	47 260 683,00	0,00	5 013 486,00	0,00	0,00	40 340 463,00	16 225 228,00	8 852 245,00	0,00	0,00	1 972 905,00	0,00
2016	54 647 368,00	49 623 718,00	0,00	5 023 650,00	0,00	0,00	40 733 154,00	16 549 732,00	9 117 812,00	0,00	0,00	1 778 237,00	0,00
2017	56 387 229,00	51 112 429,00	0,00	5 274 800,00	0,00	0,00	41 276 836,00	16 880 726,00	9 391 346,00	0,00	0,00	1 813 681,00	0,00
2018	58 184 370,00	52 645 800,00	0,00	5 538 570,00	0,00	0,00	42 528 808,00	17 218 340,00	9 673 086,00	0,00	0,00	1 848 466,00	0,00
2019	60 040 676,00	54 225 176,00	0,00	5 815 500,00	0,00	0,00	43 444 915,00	17 562 700,00	9 963 279,00	0,00	0,00	1 886 956,00	0,00
2020	61 958 130,00	55 851 930,00	0,00	6 106 200,00	0,00	0,00	44 004 269,00	17 913 960,00	10 262 177,00	0,00	0,00	1 924 691,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	16 077 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 077 709,00	5 435 370,00	4 717 136,00	0,00	718 234,00	0,00	0,00	10 642 339,00
2013	13 520 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520 074,00	5 053 546,00	4 397 136,00	0,00	656 410,00	0,00	0,00	8 466 528,00
2014	12 860 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 860 858,00	5 527 905,00	4 857 136,00	0,00	670 769,00	0,00	0,00	7 332 953,00
2015	11 933 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 933 706,00	5 363 260,00	4 728 568,00	0,00	634 692,00	0,00	0,00	6 570 446,00
2016	13 914 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 214,00	5 890 346,00	5 300 000,00	0,00	590 346,00	0,00	0,00	8 023 868,00
2017	15 110 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 110 393,00	5 570 582,00	5 000 000,00	0,00	570 582,00	0,00	0,00	9 539 811,00
2018	15 655 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 562,00	4 488 150,00	4 000 000,00	0,00	488 150,00	0,00	0,00	11 167 412,00
2019	16 595 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 595 761,00	2 524 200,00	2 100 000,00	0,00	424 200,00	0,00	0,00	14 071 561,00
2020	17 953 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 861,00	2 389 300,00	2 007 000,00	0,00	382 300,00	0,00	0,00	15 564 561,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	21 642 339,00	20 948 639,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2013	13 673 528,00	11 276 202,00	0,00	5 207 000,00	0,00	0,00
2014	7 332 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 570 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	8 023 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 539 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 167 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 071 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 564 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2012	27 182 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,69%	50,69%	8,80%	8,80%
2013	27 992 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,56%	51,56%	8,10%	8,10%
2014	23 135 568,00	0,00	0,00	0,00	4 857 136,00	0,00	0,00	42,92%	42,92%	9,01%	9,01%
2015	18 407 000,00	0,00	0,00	0,00	4 728 568,00	0,00	0,00	35,21%	35,21%	9,05%	9,05%
2016	13 107 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	23,98%	23,98%	9,70%	9,70%
2017	8 107 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	8,87%	8,87%
2018	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	6,87%	6,87%
2019	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	3,34%	3,34%	3,50%	3,50%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,24%	3,24%

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

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	([1a]-[19]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]	[21]<=[20a]	([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]	[22]<=[20a]
2012	11,42%	10,97%	8,80%	TAK	8,80%	TAK
2013	11,52%	10,23%	8,10%	TAK	8,10%	TAK
2014	9,13%	10,88%	9,01%	TAK	9,01%	TAK
2015	12,02%	10,69%	9,05%	TAK	9,05%	TAK
2016	15,19%	10,89%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2017	16,43%	12,11%	8,87%	TAK	8,87%	TAK
2018	16,55%	14,55%	6,87%	TAK	6,87%	TAK
2019	17,25%	16,06%	3,50%	TAK	3,50%	TAK
2020	18,51%	16,74%	3,24%	TAK	3,24%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	43 682 697,00	38 261 422,00	5 421 275,00	53 620 897,00	59 903 761,00	-6 282 864,00	11 000 000,00	4 717 136,00
2013	47 185 245,00	41 430 804,00	5 754 441,00	54 294 468,00	55 104 332,00	-809 864,00	5 207 000,00	4 397 136,00
2014	46 642 965,00	41 719 188,00	4 923 777,00	53 909 277,00	49 052 141,00	4 857 136,00	0,00	4 857 136,00
2015	47 260 683,00	40 975 155,00	6 285 528,00	52 274 169,00	47 545 601,00	4 728 568,00	0,00	4 728 568,00
2016	49 623 718,00	41 323 500,00	8 300 218,00	54 647 368,00	49 347 368,00	5 300 000,00	0,00	5 300 000,00
2017	51 112 429,00	41 847 418,00	9 265 011,00	56 387 229,00	51 387 229,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2018	52 645 800,00	43 016 958,00	9 628 842,00	58 184 370,00	54 184 370,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2019	54 225 176,00	43 869 115,00	10 356 061,00	60 040 676,00	57 940 676,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
2020	55 851 930,00	44 386 569,00	11 465 361,00	61 958 130,00	59 951 130,00	2 007 000,00	0,00	2 007 000,00

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Finansowanie deficytu budżetu, przeznaczenie nadwyżki budżetowej oraz sposób sfinansowania spłaty długu w 2012-2020 roku

	WYSZCZEGÓLNIENIA	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	DOCHODY	53 620 897,00	54 294 468,00	53 909 277,00	52 274 169,00	54 647 368,00	56 387 229,00	58 184 370,00	60 040 676,00	61 958 130,00
2	WYDATKI	59 903 761,00	55 104 332,00	49 052 141,00	47 545 601,00	49 347 368,00	51 387 229,00	54 184 370,00	57 940 676,00	59 951 130,00
3	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-6 282 864,00	-809 864,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
4	FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	6 282 864,00	809 864,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
a	ZACIĄGNIĘCIE KREDYTÓW DŁUGOTERMINOWYCH									
b	ZACIĄGNIĘCIE POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH	6 000 000,00	807 000,00							
c	SPRZEDAŻ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYEMITOWANYCH PRZEZ J.S.T.	282 864,00	2 864,00							
d	NADWYŻKA BUDŻETU J.S.T. Z LAT									
e	WOLNE ŚRODKI JAKO NADWYŻKA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BIEŻĄCYCH J.S.T. WYNIKAJĄCY Z ROZLICZEŃ KREDYTÓW I POŻYCZEK Z LAT UBIEGŁYCH									
f	SPŁATA OTRZYMANYCH KREDYTÓW/ POŻYCZEK/ WYEMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH			4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
g	UDZIELANIE POŻYCZEK									
I	Sposób sfinansowania długu: dług do spłaty w danym roku	4 717 136,00	4 397 136,00	4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
	spłacany z:									
	z nadwyżki budżetowej			4 857 136,00	4 728 568,00	5 300 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	2 100 000,00	2 007 000,00
	sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	4 717 136,00	4 397 136,00							
	kredytów									
	pożyczek									
	nadwyżki budżetu jednostki samorzadu terytorialnego z lat ubiegłych									
	wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych									
	prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego									
	spłaty pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego									

Załącznik Nr 2

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**59 261 621,50**	**37 352 421,00**	**37 352 421,00**
	- wydatki bieżące					**5 377 724,50**	**4 759 179,00**	**4 759 179,00**
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	209 257,50	85 356,00	85 356,00
2.[b]	Profesjonlny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	764 202,00	498 554,00	498 554,00
3.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2011	2015		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	4 404 265,00	4 175 269,00	4 175 269,00
	- wydatki majątkowe					**53 883 897,00**	**32 593 242,00**	**32 593 242,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2013) - porawa infrastuktury budownictwa w gminie	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 204 170,00	2 401 670,00	2 401 670,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastuktury	2008	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	11 480 000,00	737 812,00	737 812,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energrtycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	25 267 700,00	18 762 861,00	18 762 861,00
4.[m]	Budowa Świetlicy w Niwach - poprawa infrastruktury	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	649 780,00	411 899,00	411 899,00
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacjii Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	84 968,00	84 968,00	84 968,00
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	411 201,00	411 201,00	411 201,00
7.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Staszica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	9 501 444,00	6 539 164,00	6 539 164,00
8.[m]	Rewitalizacjia małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	3 284 634,00	3 243 667,00	3 243 667,00

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

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**24 293 402,00**	**12 620 250,00**	**209 712,00**	**229 057,00**
	- wydatki bieżące					**3 955 284,00**	**365 126,00**	**209 712,00**	**229 057,00**
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013			56 900,00	28 456,00		
2.[b]	Profesjonlny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013			371 596,00	126 958,00		
3.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2011	2015			3 526 788,00	209 712,00	209 712,00	229 057,00
	- wydatki majątkowe					**20 338 118,00**	**12 255 124,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2013) - porawa infrastuktury budownictwa w gminie	2009	2013			1 552 140,00	849 530,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastuktury	2008	2012			737 812,00			
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energrtycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013			9 000 000,00	9 762 861,00		
4.[m]	Budowa Świetlicy w Niwach - poprawa infrastruktury	2010	2012			411 899,00			
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacjii Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2012			84 968,00			
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2013			315 974,00	95 227,00		
7.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Staszica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012			6 539 164,00			
8.[m]	Rewitalizacjia małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013			1 696 161,00	1 547 506,00		

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

Wykaz przedsięwzięć | **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce - wyrównywanie szans edukacyjnych	2011	2013						
2.[b]	Profesjonlny Urząd gwarancją rozwoju regionalnego - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013						
3.[b]	Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2011	2015						
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2013) - porawa infrastuktury budownictwa w gminie	2009	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012) - poprawienie infrastuktury	2008	2012						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energrtycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2013) - poprawienie infrastruktury	2009	2013						
4.[m]	Budowa Świetlicy w Niwach - poprawa infrastruktury	2010	2012						
5.[m]	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacjii Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2012						
6.[m]	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013) - poprawa infrastruktury informatycznej w gminie	2010	2013						
7.[m]	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Staszica (2009-2012) - zagospodarowanie	2009	2012						
8.[m]	Rewitalizacjia małych miast - przebudowa Pl. Cedry (2011-2013) - zagospodarowanie	2011	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**2 725 248,00**	**2 429 521,00**	**2 429 521,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**2 725 248,00**	**2 429 521,00**	**2 429 521,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2012) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	568 300,00	558 300,00	558 300,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widełki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	465 948,00	365 948,00	365 948,00
3.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastuktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	427 000,00	385 000,00	385 000,00
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2013) - Poprawa infrastuktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	560 000,00	530 000,00	530 000,00
5.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011 -2012)	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	60 000,00	52 761,00	52 761,00
6.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	70 000,00	45 000,00	45 000,00
7.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni scieków w Daleszycach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	30 000,00	18 512,00	18 512,00
8.[m]	Opracownie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastuktury drogowej w gminie	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	150 000,00	120 000,00	120 000,00
9.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	394 000,00	354 000,00	354 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**610 521,00**	**1 819 000,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe					**610 521,00**	**1 819 000,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2012) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2012			58 300,00			
2.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widełki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013			65 948,00	300 000,00		
3.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastuktury	2011	2013			170 000,00	215 000,00		
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2013) - Poprawa infrastuktury	2011	2013			80 000,00	450 000,00		
5.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011 -2012)	2011	2012			52 761,00			
6.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012			45 000,00			
7.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni scieków w Daleszycach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012			18 512,00			
8.[m]	Opracownie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastuktury drogowej w gminie	2011	2013			70 000,00	50 000,00		
9.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013			50 000,00	304 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki majątkowe				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.[m]	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2011-2012) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie	2011	2012						
2.[m]	Budowa drogi gminnej wmsc. Widełki (do pompowni) - poprawa infrastruktury drogowej	2011	2013						
3.[m]	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013 - Poprawa infrastuktury	2011	2013						
4.[m]	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2013) - Poprawa infrastuktury	2011	2013						
5.[m]	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz - Znojów (2011 -2012)	2011	2012						
6.[m]	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012) - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa	2011	2012						
7.[m]	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni scieków w Daleszycach (2011-2012) - ochrona Środowiska	2011	2012						
8.[m]	Opracownie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2013) - poprawa infrastuktury drogowej w gminie	2011	2013						
9.[m]	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013) - poprawa warunków pracy	2010	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					**16 493 165,00**	**0,00**	**16 292 966,00**
	- wydatki bieżące					**16 493 165,00**	**0,00**	**16 292 966,00**
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarownia przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	660 000,00	0,00	459 801,00
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Niestachowie	275 899,00	0,00	275 899,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Brzechowie	798 251,00	0,00	798 251,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Gimnazjum w Daleszycach	2 196 517,00	0,00	2 196 517,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Borkowie	791 678,00	0,00	791 678,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Szkoła Podstawowa w Mójczy	298 757,00	0,00	298 757,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Zespół Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach	1 899 621,00	0,00	1 899 621,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	1 355 414,00	0,00	1 355 414,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Zespół Obsługi Ekonomiczno -Administracyjnej Szkół	54 707,00	0,00	54 707,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 642,00	0,00	218 642,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach	7 943 679,00	0,00	7 943 679,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					**1 823 664,00**	**1 915 352,00**	**1 688 663,00**	**1 722 979,00**
	- wydatki bieżące					**1 823 664,00**	**1 915 352,00**	**1 688 663,00**	**1 722 979,00**
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarownia przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013			200 000,00	259 801,00		
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			28 287,00	28 852,00	29 429,00	30 018,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			81 837,00	83 473,00	85 144,00	86 846,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			225 690,00	229 625,00	234 217,00	238 902,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			80 817,00	82 432,00	84 080,00	86 302,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020			30 633,00	31 245,00	31 869,00	32 507,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020			195 057,00	198 956,00	202 936,00	206 995,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020			138 957,00	141 735,00	144 569,00	147 461,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			5 610,00	5 722,00	5 836,00	5 953,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020			22 419,00	22 867,00	23 325,00	23 791,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020			814 357,00	830 644,00	847 258,00	864 204,00
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 756 950,00	1 791 977,00	1 827 340,00	1 864 371,00	1 901 670,00
	- wydatki bieżące				1 756 950,00	1 791 977,00	1 827 340,00	1 864 371,00	1 901 670,00
1.[b]	Opracowanie planów zagospodarownia przestrzennego (2011-2013) - poprawa infrastruktury	2011	2013						
2.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		30 619,00	31 228,00	31 844,00	32 483,00	33 139,00
3.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		88 583,00	90 346,00	92 155,00	93 988,00	95 879,00
4.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		243 681,00	248 530,00	253 517,00	258 593,00	263 762,00
5.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		88 028,00	89 769,00	91 578,00	93 402,00	95 270,00
6.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		33 157,00	33 812,00	34 483,00	35 174,00	35 877,00
7.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		210 645,00	214 856,00	218 649,00	223 525,00	228 002,00
8.[b]	Oświata i wychowanie - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		150 412,00	153 409,00	156 473,00	159 603,00	162 795,00
9.[b]	Oświata i Wychowanie - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		6 072,00	6 193,00	6 316,00	6 440,00	6 565,00
10.[b]	Pomoc Społeczna - utrzymanie bieżące jednostki	2012	2020		24 266,00	24 742,00	25 238,00	25 738,00	26 256,00
11.[b]	Urząd - utrzymanie bieżace jednostki	2012	2020		881 487,00	899 092,00	917 087,00	935 425,00	954 125,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	78 480 034,50	21 870 889,50	56 609 145,00	61 986 869,50	5 377 724,50	56 609 145,00	16 493 165,00	16 493 165,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	39 781 942,00	4 759 179,00	35 022 763,00	39 781 942,00	4 759 179,00	35 022 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	26 727 587,00	5 778 948,00	20 948 639,00	24 903 923,00	3 955 284,00	20 948 639,00	1 823 664,00	1 823 664,00	0,00	0,00
2013	16 354 602,00	2 280 478,00	14 074 124,00	14 439 250,00	365 126,00	14 074 124,00	1 915 352,00	1 915 352,00	0,00	0,00
2014	1 898 375,00	1 898 375,00	0,00	209 712,00	209 712,00	0,00	1 688 663,00	1 688 663,00	0,00	0,00
2015	1 952 036,00	1 952 036,00	0,00	229 057,00	229 057,00	0,00	1 722 979,00	1 722 979,00	0,00	0,00
2016	1 756 950,00	1 756 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 950,00	1 756 950,00	0,00	0,00
2017	1 791 977,00	1 791 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 977,00	1 791 977,00	0,00	0,00
2018	1 827 340,00	1 827 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 340,00	1 827 340,00	0,00	0,00
2019	1 864 371,00	1 864 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 371,00	1 864 371,00	0,00	0,00
2020	1 901 670,00	1 901 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 670,00	1 901 670,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	59 261 621,50	5 377 724,50	53 883 897,00	0,00	0,00	0,00	2 725 248,00	0,00	2 725 248,00
limit zobowiązań	a	37 352 421,00	4 759 179,00	32 593 242,00	0,00	0,00	0,00	2 429 521,00	0,00	2 429 521,00
2012	a	24 293 402,00	3 955 284,00	20 338 118,00	0,00	0,00	0,00	610 521,00	0,00	610 521,00
2013	a	12 620 250,00	365 126,00	12 255 124,00	0,00	0,00	0,00	1 819 000,00	0,00	1 819 000,00
2014	a	209 712,00	209 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	229 057,00	229 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Objaśnienia

do Wieloletnie Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Daleszyce na lata 2012-2020.

Uchwała w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020 obejmuje okres na jaki gmina Daleszyce ma zawarte umowy i planowane w związku z tym wydatki na przedsięwzięcia oraz spłaty wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji.

Dochody i wydatki bieżące budżetów ustalono przyjętymi wskaźnikami z realizacji budżetów za lata 2009-2011 w wyniku analizy poszczególnych źródeł dochodów jak i poszczególnych rodzajów wydatków w tych latach średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących wyniósł 8,3% natomiast wydatków bieżących 8%.

- dochody bieżące ustalono na poziomie:

2013/2012 - wzrost o 8% (ujęto m.in. dotacje na wydatki bieżące z zawartych umów na realizację projektów współfinansowanych przez EFRR, EFS w latach 2011-2015)

2014/2013 – spadek o 1,15%

2015/2014 – wzrost o 1.3%

2016/2015 – wzrost o 5%

2017/2016 – wzrost o 5%

2018/2017 – wzrost o 3%

2019/2018 – wzrost o 3%

2020/2019 – wzrost o 3%

W latach 2016-2020 przyjęto zatem dla bezpiecznej płynności finansowej wskaźniki 5% i 3%, a więc poniżej wskaźnika średniej z lat 2009-2011 tj. 8,3%.

- wydatki bieżące ustalono na poziomie:

z obligacji komunalnych, w 2013 roku ustalony deficyt w kwocie 809. 864,00 zł sfinansowany z obligacji komunalnych.

Na lata 2014-2020 zaplanowano nadwyżkę budżetową do wysokości przypadających spłat rat kredytów, pożyczek i obligacji zaciągniętych w latach poprzednich.

- przychody i rozchody budżetu zaplanowano w następujących wysokościach: przychody w 2012 roku w kwocie 11. 000. 000,00 zł z tego: 6. 000. 000,00zł z pożyczki z WFOŚr. i GW oraz 5. 000. 000,00 zł z emisji obligacji, w 2013 roku w kwocie 5. 207. 000,00 zł w tym 807. 000,00 zł stanowić będzie pożyczka z WFOŚr. i GW, natomiast 4. 400. 000,00 zł przychody z emisji obligacji.

  Rozchody zaplanowane na lata 2012-2020 (spłaty rat zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji, finansowane będą w 2012 i 2013 roku przychodami z emisji obligacji, natomiast w latach 2014-2020 z nadwyżki budżetowej.

-kwoty długu ustalone na przestrzeni 2012-2020 roku kształtują się następująco:

- zadłużenie do dochodów ogółem max 60% z art. 170 sufp stanowić będzie na koniec 2012 roku – 50,7%, 2013 roku – 51,7%, 2014 roku – 43,9%, 2015 roku – 35,2%, 2016 roku – 24%, 2017 roku – 14,9%, 2018 roku – 7,1%, 2019 roku – 3,3%.
- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem max 15% z art. 169 sufp stanowić będzie w 2012 roku – 8,8%, 2013 roku – 8,1%, w 2014 roku – 9%, w 2015 roku – 9,1%, w 2016 roku – 9,7%, w 2017 roku – 8,9 %, w 2018 roku – 6,9%, w 2019 roku – 3,5%, w 2020 roku – 3,2%.

Ustalone wielkości budżetu jak i ustalone relacje planowanych kwot spłat spełniają wskaźnik spłaty z art. 243 ufp.

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012r

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				336 529,00	961 512,00	961 512,00		961 512,00										
1. Remont drogi powiatowej Nr 036ST Suków-Młyny-Marzysz-Komórki w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	600	60014	2320	336 529,00	961 512,00	961 512,00		961 512,00										
II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową i finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					250 000,00	190 000,00			190 000,00					60 000,00	60 000,00			
1. Budowa chodnika w msc. Suków na odcinku drogi powiatowej Nr 764	600	60014			30 000,00									30 000,00	30 000,00			

2. Budowa chodnika w msc. Szczecno na odcinku drogi powiatowej Nr 0355T	600	60014			30 000,00									30 000,00	30 000,00			
3. Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 0328T w msc. Mójcza	600	60014			150 000,00	150 000,00			150 000,00									
4. Wykonanie remontu drogi powiatowej Nr 0328T w msc. Borków	600	60014			40 000,00	40 000,00			40 000,00									
Ogółem				**336 529,00**	**1 211 512,00**	**1 151 512,00**		**961 512,00**	**190 000,00**					**60 000,00**	**60 000,00**			

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w
Daleszycach
z dnia

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku

LP	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
1.	Zespół Szkolno - Przedszkolnych w Daleszycach	801	80101	250 000,00	250 000,00
2.	Szkoła Podstawowa w Brzechowie	801	80101	30 000,00	30 000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Borkowie	801	80101	20 000,00	20 000,00
4.	Szkoła Podstawowa w Niestachowie	801	80101	14 000,00	14 000,00
5	Szkoła Podstawowa w Mójczy	801	80101	14 000,00	14 000,00
6.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie	801	80101	50 000,00	50 000,00
7.	Gimnazjum w Daleszycach	801	80110	350 000,00	350 000,00
	Ogółem			**728 000,00**	**728 000,00**

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

Dotacje przedmiotowe w 2012 roku

w złotych

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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 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	660 000,00 zł
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Daleszycach	Bieżącej działalności biblioteki	290 000,00 zł
	921		**Razem**		***950 000,00 zł***
			II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1			*Towarzystwo Przyjaciół Marzysza*		*320 270,40 zł*
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	248 947,20 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0"	Bieżącej działalności oświatowej	30 369,60 zł
	801	80104	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	40 953,60 zł
2			*Towarzystwo Przyjaciół Słopca*		*608 038,80 zł*
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	536 792,40 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0"	Bieżącej działalności oświatowej	37 118,40 zł
	801	80104	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	34 128,00 zł
3			*Towarzystwo Ekorozwoju Sierakowa i Smykowa*		*413 145,60 zł*
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	311 184,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0"	Bieżącej działalności oświatowej	37 118,40 zł
	801	80104	Oddział Przedszkolny	Bieżącej działalności oświatowej	64 843,20 zł
4			*Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szczecna*		*338 179,20 zł*
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	311 184,00 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0"	Bieżącej działalności oświatowej	26 995,20 zł
5			*Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Kranowa*		*66 924,00 zł*
	801	80101	- Szkoła Podstawowa	Bieżącej działalności oświatowej	46 677,60 zł
	801	80103	- Przedszkola przy szkołach podstawowych – kl „0"	Bieżącej działalności oświatowej	20 246,40 zł
	801		**Razem**		***1 746 558,00 zł***
		80101	- Szkoła Podstawowa		1 454 785,20 zł
		80103	- Przedszkole kl. „0"		151 848,00 zł
		80104	- oddział przedszkolny		139 924,80 zł
			OGÓŁEM		***2 696 558,00 zł***

Załącznik Nr 13
Do uchwały Nr
Rady Miasta Daleszyce
z dnia

Dotacje celowe w 2012 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	429 706,00
2	600	60014	Powiat Kielcecki	Budowa chodnika w msc. Suków na odcinku drogi powiatowej nr 764	30 000,00
3	600	60014	Powiat Kielcecki	Budowa chodnika w msc. Szczecno na odcinku drogi powiatowej nr 0355 T	30 000,00
4	600	60014	Powiat Kielcecki	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0328 T na msc. Mójcza	150 000,00
5	600	60014	Powiat Kielcecki	Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 0328 T w msc. Borków	40 000,00
Razem					679 706,00
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
Razem					100 000,00
Ogółem					**779 706,00**

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	Sołectwo Borków					
	a) zakup płyt chodnikowych na parking	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	8 000,00
	b) wykonanie tablicy ogłoszeniowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75095	wydatki bieżące	1 200,00
	c) wykonanie barierki	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	600,00
	d)zakup pojemników na odpady	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	900	90019	wydatki bieżące	2 000,00
	e)zakup lustra drogowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	1 000,00
	f)zakup kosiarki dla potrzeb szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	3 500,00
	g)zakup sprzętu sportowego dla szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	1 092,13
	h)zagospodarowanie terenu wokół parkingu	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	500,00
	i)zakup ławek na plac szkolny	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	1 000,00
Razem						**18 892,13**
2	Sołectwo Brzechów					
	a) remont drogi	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	24 825,40
Razem						**24 825,40**
3	Sołectwo Cisów					
	a) opracowanie projektu na odbudowę oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	900	90015	wydatki majątkowe	6 000,00
	b)remont budynku przeznaczonego na punkt przedszkolny (zakup materiałów)	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80104	wydatki bieżące	9 000,00
	c)zakup kruszywa na remont dróg	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	2 278,48
Razem						**17 278,48**
4	Sołectwo Daleszyce					
	a) remont ul. Mickiewicza	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	24 825,40
Razem						**24 825,40**
5	Sołectwo Danków -Wójtostwo					
	a) budowa przystanku autobusowego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki majątkowe	5 000,00
	b)projekt i budowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	900	90015	wydatki majątkowe	11 335,11

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
Razem						**16 335,11**
6	Sołectwo Komórki					
	a) dobudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	900	90015	wydatki majątkowe	1 500,00
	b)wykonanie ogrodzenia remizy	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	754	75495	wydatki bieżące	14 090,35
Razem						**15 590,35**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
7	. Sołectwo Kranów					
	a) remont szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	4 500,00
	b)wykonanie oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	900	90015	wydatki majątkowe	5 000,00
	c) zakup płyt chodnikowych	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	5 000,00
	d)zakup kruszywa na remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	3 796,32
Razem						**18 296,32**
8	Sołectwo Marzysz					
	a)czyszczenie poboczy przy drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	4 000,00
	b)remont szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	6 000,00
	c)zakup komputerów dla szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	4 000,00
	d)zakup oprysku za utrzymanie boiska	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	200,00
	e)zakup kruszywa na remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	9 880,64
Razem						**24 080,64**
9	Sołectwo Mójcza					
	a)zakup tablicy multimedialnej do szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80101	wydatki majątkowe	12 000,00
	b)sfinansowanie dokumentacji w zakresie obrotu nieruchomościami	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	700	70005	wydatki bieżące	6 000,00
	c)czyszczenie poboczy przy drodze gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	4 025,40
	d)renowacja obrazu	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	1 000,00
	e)zakup materiałów na wykonanie kładki przez rzekę	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	1 000,00
	f)zakup oprysku na utrzymanie boiska	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	800,00
Razem						**24 825,40**
10	Sołectwo Niestachów					
	a)wymiana stolarki w szkole	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	14 000,00
	b)wyposażenie świetlicy środowiskowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	10 825,40
Razem						**24 825,40**
11	Sołectwo Niwy					
	a)zorganizowanie otwarcia świetlicy miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	2 425,40
	b)zakup koszulek dla drużyny sportowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	926	92605	wydatki bieżące	1 300,00
	c)zakup kruszywa na remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	21 100,00

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
Razem						**24 825,40**
12	Sołectwo Sieraków					
	a) remont szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	9 359,18
Razem						**9 359,18**
13	Sołectwo Słopiec					
	a)zakup płyt na ogrodzenie szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	6 000,00
	b)wykonanie tablicy ogłoszeniowej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75095	wydatki bieżące	500,00
	c)zakup obrzeży na wykonanie ronda	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki bieżące	1 000,00
	d)zakup kruszywa na remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	14 892,51
Razem						**22 392,51**

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	kwota
1	2	3	4	5	6	7
14	Sołectwo Smyków					
	a) remont szkoły	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	801	80195	wydatki bieżące	16 260,64
Razem						**16 260,64**
15	Sołectwo Suków					
	a)opracowanie projektu na budowę chodnika	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60095	wydatki majątkowe	24 825,40
Razem						**24 825,40**
16	Sołectwo Szczecno					
	a) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	23 162,10
Razem						**23 162,10**
17	Sołectwo Trzemosna					
	a)remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	3 000,00
	b)wyposażenie świetlicy miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92105	wydatki bieżące	7 848,70
Razem						**10 848,70**
18	Sołectwo Widełki					
	a) remont drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	wydatki bieżące	13 951,87
Razem						**13 951,87**
Ogółem						**355 400,43**

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia 2012 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750	75011	2010	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00									
751	75101	2010	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00									
852	85212	2010	5 695 640,00	5 695 640,00	5 695 640,00	253 750,00	37 119,00		5 404 771,00						
852	85213	2010	9 573,00	9 573,00	9 573,00		9 573,00								
Ogółem			**5 785 627,00**	**5 785 627,00**	**5 785 627,00**	**334 164,00**	**46 692,00**		**5 404 771,00**						

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
Ogółem			**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**								

Załącznik Nr 5b
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - etap I"	2008-2012	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	010	01010	**Wartość zadania:**	**11 480 000,00**	**737 812,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	6 565 830,00	399 665,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 914 170,00	338 147,00
2.	Program: Priorytet: 4 Działanie: 4.1 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energetycznym dla msc. Marzysz, Borków, Słopiec "	2009-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	010	01010	**Wartość zadania:**	**25 267 700,00**	**9 000 000,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	21 267 700,00	6 253 412,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000,00	2 746 588,00
3.	Program: Priorytet: 3 Działanie: 3.2 Projekt: "Budowa drogi gminnej Nr 000618 T Daleszyce - Niwy "	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	600	60016	**Wartość zadania:**	**3 204 170,00**	**1 552 140,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	1 791 386,00	620 856,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 412 784,00	931 284,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Staszica "	2009-2012	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	630	63003	**Wartość zadania:**	**9 501 444,00**	**6 539 164,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	5 415 823,00	3 619 823,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 085 621,00	2 919 341,00
5.	Program: Priorytet: 6 Działanie: 6.2 Projekt: "Rewitalizacja małych miast - przebudowa Pl. Cedry "	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	630	63003	**Wartość zadania:**	**3 284 634,00**	**1 696 161,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	709 428,00	20 955,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 575 206,00	1 675 206,00
6.	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: " e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	720	72095	**Wartość zadania:**	**84 968,00**	**84 968,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	12 745,00	12 745,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	72 223,00	72 223,00
7.	Program: Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej"	2011-2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	720	72095	**Wartość zadania:**	**411 201,00**	**315 974,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	61 680,00	47 396,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	349 521,00	268 578,00
8.	Program: Priorytet: 3 Działanie: 313,322.323 Projekt: "Budowa świetlicy w Niwach"	2010-2012	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	921	92109	**Wartość zadania:**	**649 780,00**	**411 899,00**
						- środki z budżetu j.s.t.	305 454,00	182 353,00
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	344 326,00	229 546,00
	Ogółem Wydatki majątkowe:						**53 883 897,00**	**20 338 118,00**
	- środki z budżetu j.s.t.						36 130 046,00	11 157 205,00
	- środki z budżetu krajowego						0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						17 753 851,00	9 180 913,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .....
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**11.000.000,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6.000.000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	5.000.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	-
	Rozchody ogółem:		**4.717.136,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4.717.136,00
1.1	w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Plan wydatków na 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej Daleszyce z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 174 175,00	42 551,00	42 551,00	3 000,00	39 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 624,00	10 131 624,00	9 737 812,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	3 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 131 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 131 624,00	10 131 624,00	9 737 812,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 812,00	393 812,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 084 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 735,00	3 084 735,00	3 084 735,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 653 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 653 077,00	6 653 077,00	6 653 077,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 484 199,00	2 595 224,00	1 975 518,00	10 000,00	1 965 518,00	619 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 975,00	1 888 975,00	1 552 140,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	517 806,00	517 806,00	88 100,00	0,00	88 100,00	429 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	429 706,00	429 706,00	0,00	0,00	0,00	429 706,00	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	1 211 512,00	1 151 512,00	961 512,00	0,00	961 512,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	961 512,00	961 512,00	961 512,00	0,00	961 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 862,00	907 713,00	907 713,00	10 000,00	897 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 149,00	1 799 149,00	1 552 140,00	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	132 948,00	132 948,00	132 948,00	0,00	132 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	639 765,00	639 765,00	639 765,00	0,00	639 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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 majątkowe	z tego:		
						z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	247 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 009,00	247 009,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 284,00	931 284,00	931 284,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 856,00	620 856,00	620 856,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	48 019,00	18 193,00	18 193,00	0,00	18 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 826,00	29 826,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193,00	2 193,00	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 826,00	29 826,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 325,00	8 235 325,00	8 235 325,00	0,00
630			Turystyka	8 235 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 235 325,00	8 235 325,00	8 235 325,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 235 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 594 547,00	4 594 547,00	4 594 547,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 594 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 778,00	3 640 778,00	3 640 778,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 640 778,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 000,00	215 000,00	215 000,00	2 000,00	213 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	3 927 730,00	3 526 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 788,00	0,00	0,00	400 942,00	400 942,00	400 942,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 927 730,00	3 526 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 788,00	0,00	0,00	400 942,00	400 942,00	400 942,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 083,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 015,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 796,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 407,00	67 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 895,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060 982,00	1 060 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	184 435,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 788 967,00	1 788 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	315 490,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 008,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 141,00	60 141,00	60 141,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 801,00	340 801,00	340 801,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 870 415,00	3 870 415,00	3 308 124,00	2 583 829,00	724 295,00	0,00	161 900,00	400 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 854,00	77 854,00	77 854,00	77 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 854,00	53 854,00	53 854,00	53 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,00	22 443,00	22 443,00	22 443,00	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	1 557,00	1 557,00	1 557,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 700,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 470,00	3 109 470,00	3 059 270,00	2 485 975,00	573 295,00	0,00	50 200,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 691 578,00	1 691 578,00	1 691 578,00	1 691 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 369,00	111 369,00	111 369,00	111 369,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 178,00	559 178,00	559 178,00	559 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 850,00	34 850,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 795,00	56 795,00	56 795,00	0,00	56 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 795,00	144 795,00	111 000,00	20 000,00	91 000,00	0,00	5 000,00	28 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 553,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 242,00	9 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242,00	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	423 296,00	423 296,00	51 700,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	371 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 568,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	280 383,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29 919,00	29 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4810	Rezerwy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	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	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51,00	51,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	706 091,00	656 091,00	616 091,00	314 376,00	301 715,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	250 000,00	215 000,00	79 286,00	135 714,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	95 514,00	95 514,00	95 514,00	0,00	95 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75416		Straż gminna (miejska)	272 000,00	272 000,00	267 000,00	235 090,00	31 910,00	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	162 971,00	162 971,00	162 971,00	162 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 821,00	11 821,00	11 821,00	11 821,00	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	54 842,00	54 842,00	54 842,00	54 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 456,00	5 456,00	5 456,00	5 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 358,00	16 358,00	16 358,00	0,00	16 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00	5 652,00	5 652,00	0,00	5 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 091,00	14 091,00	14 091,00	0,00	14 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 091,00	5 091,00	5 091,00	0,00	5 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	718 234,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	718 234,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718 234,00	718 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 779 377,00	15 710 377,00	13 451 829,00	11 360 151,00	2 091 678,00	1 746 558,00	511 990,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 342 568,20	8 273 568,20	6 567 033,00	5 788 606,00	778 427,00	1 454 785,20	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 454 785,20	1 454 785,20	0,00	0,00	0,00	1 454 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 750,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 856,00	3 992 856,00	3 992 856,00	3 992 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 900,00	307 900,00	307 900,00	307 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360 900,00	1 360 900,00	1 360 900,00	1 360 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 450,00	120 450,00	120 450,00	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 800,00	298 800,00	298 800,00	0,00	298 800,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 327,00	17 327,00	17 327,00	0,00	17 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	836 788,00	836 788,00	650 470,00	567 870,00	82 600,00	151 848,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	151 848,00	151 848,00	0,00	0,00	0,00	151 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 470,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 600,00	367 600,00	367 600,00	367 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	143 800,00	143 800,00	143 800,00	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	17 070,00	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	1 003 944,80	1 003 944,80	834 350,00	736 820,00	97 530,00	139 924,80	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	139 924,80	139 924,80	0,00	0,00	0,00	139 924,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 670,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 800,00	430 800,00	430 800,00	430 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 600,00	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	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	107 820,00	107 820,00	107 820,00	107 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	7 580,00	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	0,00	1 000,00	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 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 942 105,00	3 942 105,00	3 764 105,00	3 248 955,00	515 150,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 155,00	2 240 155,00	2 240 155,00	2 240 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	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	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 250,00	69 250,00	69 250,00	0,00	69 250,00	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	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 725,00	4 725,00	4 725,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 210,00	3 210,00	3 210,00	0,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	618 323,00	618 323,00	617 823,00	255 400,00	362 423,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 400,00	168 400,00	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 690,00	181 690,00	181 690,00	0,00	181 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 830,00	142 830,00	142 830,00	0,00	142 830,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	17 920,00	17 920,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 083,00	14 083,00	14 083,00	0,00	14 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	434 000,00	434 000,00	433 200,00	404 500,00	28 700,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 000,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80145		Komisje egzaminacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 028,00	379 028,00	377 228,00	358 000,00	19 228,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 416,00	256 416,00	256 416,00	256 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 284,00	18 284,00	18 284,00	18 284,00	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	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 248,00	15 248,00	15 248,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	184 620,00	184 620,00	169 620,00	0,00	169 620,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 120,00	30 120,00	30 120,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	215 000,00	215 000,00	215 000,00	102 270,00	112 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 000,00	187 000,00	187 000,00	102 270,00	84 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 127,00	1 127,00	1 127,00	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 748,00	4 748,00	4 748,00	4 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	38 130,00	38 130,00	38 130,00	0,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,00	114 574,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 396 159,00	7 281 585,00	1 013 184,00	777 815,00	235 369,00	0,00	6 268 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny 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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 640,00	5 695 640,00	290 869,00	253 750,00	37 119,00	0,00	5 404 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 404 771,00	5 404 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 601,00	92 601,00	92 601,00	92 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 025,00	8 025,00	8 025,00	8 025,00	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	149 624,00	149 624,00	149 624,00	149 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,00	4 919,00	4 919,00	0,00	4 919,00	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	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	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	31 451,00	31 451,00	31 451,00	31 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 877,00	182 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 877,00	182 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	377 678,00	377 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	377 678,00	377 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 269,00	512 269,00	507 269,00	434 569,00	72 700,00	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	299 488,00	299 488,00	299 488,00	299 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 030,00	21 030,00	21 030,00	21 030,00	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	96 951,00	96 951,00	96 951,00	96 951,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	20 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 595,00	63 595,00	63 595,00	58 045,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 185,00	39 185,00	39 185,00	39 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00	12 309,00	12 309,00	12 309,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	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	397 649,00	283 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 075,00	0,00	0,00	0,00	114 574,00	114 574,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 075,00	283 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	114 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 574,00	114 574,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	56 900,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 239 685,00	1 899 685,00	605 000,00	0,00	605 000,00	1 294 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 294 685,00	1 294 685,00	0,00	0,00	0,00	1 294 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 294 685,00	1 294 685,00	0,00	0,00	0,00	1 294 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 999,00	976 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 899,00	411 899,00	411 899,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 071 899,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 899,00	411 899,00	411 899,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 546,00	229 546,00	229 546,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 353,00	182 353,00	182 353,00	0,00
	92116		Biblioteki	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	191 912,00	191 912,00	81 912,00	13 112,00	68 800,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 912,00	191 912,00	81 912,00	13 112,00	68 800,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384,00	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 728,00	12 728,00	12 728,00	12 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**59 903 761,00**	**38 261 422,00**	**21 855 869,00**	**15 169 113,00**	**6 686 756,00**	**4 710 949,00**	**6 992 291,00**	**3 984 079,00**	**0,00**	**718 234,00**	**21 642 339,00**	**21 642 339,00**	**20 338 118,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Daleszyce
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków dla msc. Suków gmina Daleszyce - I etap (2008-2012)	11 480 000,00	737 812,00	116 801,00	282 864,00		A. B. C. D.	338 147,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i zasilaniem energrtycznym dla msc. Marzysz , Borków, Słopiec (2009-2013)	25 267 700,00	9 000 000,00	253 412,00	6 000 000,00		A. B. C. D.	2 746 588,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	010	01010	Opracowanie projektu na rozbudowę oczyszczalni scieków w Daleszycach (2011-2012)	30 000,00	18 512,00	18 512,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	010	01010	Budowa wodociągu Niestachów (2011-2013)	427 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	010	01010	Opracowanie dokumentacji i budowa wodociągu Szczecno - Kocieczyn (2011-2013)	560 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	010			**37 764 700,00**	**10 006 324,00**	**638 725,00**	**6 282 864,00**			**3 084 735,00**	
1.	600	60016	Budowa drogi gminnej wmsc. Widełki (do pompowni) (2011-2013)	465 948,00	65 948,00	65 948,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	600	60016	Budowa drogi gminnej Brzechów Nowiny (2009-2013)	568 300,00	58 300,00	58 300,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	600	60016	Opracownie dokumentacji i budowa ul. Spacerowej w msc. Daleszyce (2011-2013)	150 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji na budowę drogi Marzysz-Znojów (2011-2012)	60 000,00	52 761,00	52 761,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	600	60016	Budowa drogi gminnej Daleszyce - Niwy Nr 000618 T (2009-2013)	3 204 170,00	1 552 140,00	620 856,00			A. B. C. D.	931 284,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			**4 448 418,00**	**1 799 149,00**	**867 865,00**				**931 284,00**	
1.	630	63003	Rewitalizacja Rynku w Daleszycach - obecnie Pl. Stazica (2009-2012)	9 501 444,00	6 539 164,00	3 619 823,00			A. B. C. D.	2 919 341,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	630	60003	"Rewitalizacjia małych miast - przebudowa Pl. Cedry" (2011 2013)	3 284 634,00	1 696 161,00	20 955,00			A. B. C. D.	1 675 206,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	630			**12 786 078,00**	**8 235 325,00**	**3 640 778,00**	**0,00**			**4 594 547,00**	
1.	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjne JST (2010-2013)	411 201,00	315 974,00	47 396,00			A. B. C. D.	268 578,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacjii Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	84 968,00	84 968,00	12 745,00			A. B. C. D.	72 223,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	720			**496 169,00**	**400 942,00**	**60 141,00**				**340 801,00**	
1.	754	75495	Rozbudowa remizy OSP w Smykowie (2010-2013)	394 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	754			**394 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**				**0,00**	
1.	801	80101	Opracowanie projektu na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mójczy (2011-2012)	70 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			**70 000,00**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**			**0,00**	
1.	921	92109	Budowa Świetlicy w Niwach (2010-2012)	649 780,00	411 899,00	182 353,00			A. B. C. D.	229 546,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	921			**649 780,00**	**411 899,00**	**182 353,00**	**0,00**			**229 546,00**	
Razem majątkowe				**56 609 145,00**	**20 948 639,00**	**5 484 862,00**	**6 287 864,00**		**0,00**	**9 180 913,00**	x
1.	710	71004	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego (2011-2013)	660 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C. D.	0,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	710			**660 000,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**			**0,00**	
1.	720	72095	"Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowmu w Gminie Daleszyce (2011-2015)	4 404 265,00	3 526 788,00	529 018,00			A. B. C. D.	2 997 770,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	720			**4 404 265,00**	**3 526 788,00**	**529 018,00**	**0,00**			**2 997 770,00**	
1.	750	75023	Utrzymanie bieżące jednostki - Urząd Miasta i Gminy w Daleszycach (2012-2020)	7 943 679,00	814 357,00	814 357,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce

2.	750	75095	Projket "Profesjonalny Urząd gwarancją rozowoju regionalnego" (2011-2013)	764 202,00	371 596,00	59 856,00			A. B. C. D.	311 740,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	750			**8 707 881,00**	**1 185 953,00**	**874 213,00**	**0,00**			**311 740,00**	
1.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Szkoła Podstawowa w Brzechowie (2012-2020)	798 251,00	81 837,00	81 837,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Szkoła Podstawowa w Borkowie (2012-2020)	791 678,00	80 817,00	80 817,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Szkoła Podstawowa w Niestachowie (2012-2020)	275 899,00	28 287,00	28 287,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Szkoła Podstawowa w Mójczy (2012-2020)	298 757,00	30 633,00	30 633,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Zespół-Szkolno-Przedszkolny w Daleszycach (2012-2020)	1 899 621,00	195 057,00	195 057,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	801	80110	Utrzymanie bieżące jednostki - Gimnazjum w Daleszycach (2012-2020)	2 196 517,00	225 690,00	225 690,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
7.	801	80101	Utrzymanie bieżące jednostki - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sukowie (2012-2020)	1 355 414,00	138 957,00	138 957,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
8.	801	80114	Utrzymanie bieżące jednostki - Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (2012-2020)	54 707,00	5 610,00	5 610,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			**7 670 844,00**	**786 888,00**	**786 888,00**	**0,00**			**0,00**	
1.	852	85219	Utrzymanie bieżące jednostki-Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (2012-2020)	218 642,00	22 419,00	22 419,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	852			**218 642,00**	**22 419,00**	**22 419,00**	**0,00**			**0,00**	
1.	853	85395	Projket "Inwidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce" (2011-2013)	209 257,50	56 900,00				A. B. C. 8.535,00 D.	48 365,00	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	853			**209 257,50**	**56 900,00**	**0,00**	**0,00**			**48 365,00**	
Razem bieżące				**21 870 889,50**	**5 778 948,00**	**2 412 538,00**	**0,00**		**8 535,00**	**3 357 875,00**	**x**
Ogółem				**78 480 034,50**	**26 727 587,00**	**7 897 400,00**	**6 282 864,00**		**8 535,00**	**12 538 788,00**	**x**

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Mójcza	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Niwy	38 300,00	38 300,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Borków	54 500,00	54 500,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w msc. Słopiec	7 500,00	7 500,00			A. B. C. D.		
	010			125 300,00	125 300,00					Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
5.	600	60095	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika w msc. Sułów	24 826,00	24 826,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
6.	600	60095	Budowa przystanku autobusowego w msc. Danków-Wójtostwo	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	600			29 826,00	29 826,00					
7.	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły msc. Mójcza	24 000,00	24 000,00			A. B. C. D.		Urząd Miasta i Gminy Daleszyce
	801			24 000,00	24 000,00					
8.	852	85295	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	114 574,00	57 287,00			A. B. C.57 287,00 D.		
	852			114 574,00	57 287,00					
9.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (w ramach dobudowy)	340 000,00	340 000,00			A. B. C. D.		
	900			340 000,00	340 000,00					
Ogółem				633 700,00	576 413,00			57 287,00	0,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady.Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012 roku

L.p.	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
	źródło	kwota	
1	2	3	4
I	**Ogółem wydatki bieżące:**	**5 406 519,50**	**3 984 079,00**
	- środki z budżetu j.s.t.	869 936,00	598 116,00
	- środki z budżetu krajowego	31 389,00	8 535,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 505 194,50	3 377 428,00
II	**Ogólne wydatki majątkowe:**	**53 883 897,00**	**20 338 118,00**
	- środki z budżetu j.s.t.	36 130 046,00	11 157 205,00
	- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	17 753 851,00	9 180 913,00
	Ogólne wydatki :	**59 290 416,50**	**24 322 197,00**
	- środki z budżetu j.s.t.	36 999 982,00	11 755 321,00
	- środki z budżetu krajowego	31 389,00	8 535,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	22 259 045,50	12 558 341,00

Załącznik Nr 5a
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2012roku

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła		Wydatki w roku budżetowym 2012
						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**	**56 900,00**
	Priorytet: 9					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00
	Działanie: 9.1					- środki z budżetu krajowego	31 389,00	8 535,00
	Projekt:					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	177 868,50	48 365,00
	"Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w gminie Daleszyce"							
2.	Program:	2012	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75075	**Wartość zadania:**	**28 795,00**	**28 795,00**
	Priorytet: 4					- środki z budżetu j.s.t.	9 242,00	9 242,00
	Działanie: 4.1.					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
	Projekt: "Wioska produktu lokalnego p.n. Pirogowa Spiżarnia""					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 553,00	19 553,00
3.	Program:	2011 - 2013	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	750	75095	**Wartość zadania:**	**764 202,00**	**371 596,00**
	Priorytet: 5					- środki z budżetu j.s.t.	114 630,00	59 856,00
	Działanie: 5.2					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Profesjonalny urząd gwarancją rozwoju regionalnego"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	649 572,00	311 740,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Program:	2011 - 2015	Urząd Miasta i Gminy Daleszyce	720	72095	**Wartość zadania:**	**4 404 265,00**	**3 526 788,00**
	Priorytet: 8					- środki z budżetu j.s.t.	746 064,00	529 018,00
	Działanie: 8.3 i 8.4					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: "Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Daleszyce "					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 658 201,00	2 997 770,00
	Ogółem Wydatki bieżące:						**5 406 519,50**	**3 984 079,00**
	- środki z budżetu j.s.t.						869 936,00	598 116,00
	- środki z budżetu krajowego						31 389,00	8 535,00
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 505 194,50	3 377 428,00