

**UCHWAŁA NR XXXII/165/2012
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2013 rok

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 15 025 706,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12 891 156,00 zł
- b) dochody majątkowe 2 134 550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17 325 706,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 12 297 980,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5 027 726,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 3 086 447,00 zł,

- a) wydatki bieżące 123 000,00 zł
- b) wydatki majątkowe 2 963 447,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie - 600 000,00 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 1 700 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 2 300 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 43 000 ,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 33 000,00 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 pomocą rzeczową lub finansową realizowana na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 85 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. 1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 176 200,00 zł; wydatki – 176 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

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

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł w tym:

1. a) kredyty 1 000 000,00zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł, w tym;

2. a) kredyty 600 000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/165/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 663,00
			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	289 663,00
			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	2 500,00
		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	280 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 663,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	71 270,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00
			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	51 270,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970,00
			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	970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 385 651,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	675 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	28 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 424 000,00

			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
		0310	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		0320	Podatek rolny	1 050 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00
			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	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	979 651,00
			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	974 651,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	6 694 149,00
			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	3 423 637,00
			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	3 423 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 257 296,00
			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	3 257 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 216,00
			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	3 216,00
801			Oświata i wychowanie	94 970,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80104		Przedszkola	35 200,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80110		Gimnazja	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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 970,00
			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	2 700,00
		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	52 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 270,00
852			Pomoc społeczna	2 346 483,00
			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	110 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 930,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 930,00
	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	24 340,00
			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

Strona 4 z 7

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 739,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 760,00
			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)	19 760,00
	85216		Zasiłki stałe	119 102,00
			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)	119 102,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 608,00
			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	110 085,00
		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	104 550,00
		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	5 535,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 523,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 743,00
			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)	28 743,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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

		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
bieżące razem:				12 891 156,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 085,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 285 604,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	945 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	945 604,00
		6208	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	895 604,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	340 000,00
			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	340 000,00
		6208	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	340 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
720			Informatyka	269 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 821,00
	72095		Pozostała działalność	269 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	269 821,00

		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	269 821,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 625,00
			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	377 625,00
	90095		Pozostała działalność	377 625,00
			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	377 625,00
		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	377 625,00
majątkowe razem:				2 134 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 933 050,00
Ogółem:				15 025 706,00
			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	2 043 135,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/165/2012 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1985992	91060	91060	0	91060	0	0	0	0	0	0	1894932	1894932	1894932	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1354932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1354932	1354932	1354932	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895604	895604	895604	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459328	459328	459328	0
	1030		Izby rolnicze	21060	21060	21060	0	21060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21060	21060	21060	0	21060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540000	540000	540000	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340000	340000	340000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	200000	0
	1095		Pozostała działalność	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	747649	385450	385250	43630	341620	0	200	0	0	0	0	362199	362199	100000	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	262199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262199	262199	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	262199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262199	262199	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	485450	385450	385250	43630	341620	0	200	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28900	28900	28900	28900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169020	169020	169020	0	169020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	100000	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	336950	336950	336550	79350	257200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	336950	336950	336550	79350	257200	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55800	55800	55800	55800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11500	11500	11500	11500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1650	1650	1650	1650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	37500	37500	37500	0	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	71035		Cmentarze	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	317437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317437	317437	317437	0
	72095		Pozostała działalność	317437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317437	317437	317437	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269821	269821	269821	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47616	47616	47616	0
750			Administracja publiczna	1824394	1824394	1652394	1171194	481200	0	172000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	128400	128400	128400	110200	18200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82600	82600	82600	82600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15200	15200	15200	15200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113000	113000	9000	0	9000	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104000	104000	0	0	0	0	104000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1420494	1420494	1417494	1048494	369000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801715	801715	801715	801715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63500	63500	63500	63500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149815	149815	149815	149815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 3 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21464	21464	21464	21464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102000	102000	102000	0	102000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	162500	162500	97500	12500	85000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	970	970	970	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812	812	812	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163355	163355	153955	11955	142000	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	101955	101955	93955	11955	82000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8000	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	21400	21400	20000	0	20000	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1400	1400	0	0	0	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	757		Obsługa długu publicznego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
		8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	758		Różne rozliczenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	801		Oświata i wychowanie	5002830	5002830	4837965	3830260	1007705	0	164865	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2319365	2319365	2230595	1866520	364075	0	88770	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88770	88770	0	0	0	0	88770	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1415080	1415080	1415080	1415080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115900	115900	115900	115900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279320	279320	279320	279320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39220	39220	39220	39220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173600	173600	173600	0	173600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	36510	36510	36510	0	36510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2295	2295	2295	0	2295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23890	23890	23890	0	23890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2920	2920	2920	0	2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5750	5750	5750	0	5750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2010	2010	2010	0	2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4290	4290	4290	0	4290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77940	77940	77940	0	77940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2670	2670	2670	0	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174890	174890	166150	158440	7710	0	8740	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8740	8740	0	0	0	0	8740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119550	119550	119550	119550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10100	10100	10100	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24350	24350	24350	24350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3440	3440	3440	3440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	770	770	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6940	6940	6940	0	6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	341290	341290	328790	266890	61890	0	12510	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12510	12510	0	0	0	0	12510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204390	204390	204390	204390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15810	15810	15810	15810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38300	38300	38300	38300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5390	5390	5390	5390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26250	26250	26250	0	26250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług dostępu do sieci Internet	870	870	870	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10470	10470	10470	0	10470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	625	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1087570	1087570	1037860	881330	156530	0	49710	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49710	49710	0	0	0	0	49710	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664950	664950	664950	664950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54880	54880	54880	54880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133720	133720	133720	133720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18780	18780	18780	18780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66900	66900	66900	0	66900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11180	11180	11180	0	11180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1250	1250	1250	0	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	810	810	810	0	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41690	41690	41690	0	41690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314600	314600	314600	106200	208400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45870	45870	45870	45870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2450	2450	2450	2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12940	12940	12940	12940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1820	1820	1820	1820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37300	37300	37300	0	37300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	163600	163600	163600	0	163600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1120	1120	1120	1120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	359212	359212	358712	328810	29902	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212300	212300	212300	212300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17320	17320	17320	17320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47520	47520	47520	47520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6670	6670	6670	6670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16370	16370	16370	0	16370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1360	1360	1360	0	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	612	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	610	610	610	0	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20438	20438	20438	0	20438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9197	9197	9197	0	9197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11241	11241	11241	0	11241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	227530	227530	227530	178780	48750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136070	136070	136070	136070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10610	10610	10610	10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25070	25070	25070	25070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3530	3530	3530	3530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	13250	13250	13250	0	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	157935	157935	153300	43290	110010	0	4635	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4635	4635	0	0	0	0	4635	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34090	34090	34090	34090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6310	6310	6310	6310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	890	890	890	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3750	3750	3750	0	3750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4980	4980	4980	0	4980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65480	65480	65480	0	65480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	85000	85000	85000	20955	64045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69000	69000	69000	20955	48045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000	19000	19000	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25145	25145	25145	0	25145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2732960	2732960	361088	292508	68580	0	2248872	123000	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	31000	31000	0	0	0	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27580	27580	27580	26380	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21860	21860	21860	21860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3980	3980	3980	3980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1989930	1989930	59698	48348	11350	0	1930232	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotańcze na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	1930232	1930232	0	0	0	0	0	1930232	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25780	25780	25780	25780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2130	2130	2130	2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8360	8360	8360	8360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1130	1130	1130	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10948	10948	10948	10948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	24340	24340	24340	0	24340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24340	24340	24340	0	24340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69760	69760	0	0	0	0	56845	12915	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56845	56845	0	0	0	0	56845	0	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	12915	12915	0	0	0	0	0	12915	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50000	50000	2050	0	2050	0	47950	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	47950	47950	0	0	0	0	47950	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1850	1850	1850	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	119102	119102	0	0	0	0	119102	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	119102	119102	0	0	0	0	119102	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	289315	289315	179230	154390	24840	0	0	110085	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115440	115440	115440	115440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27484,32	27484,32	0	0	0	0	0	27484,32	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1455,21	1455,21	0	0	0	0	0	1455,21	0	0	0	0	0	0	0

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9530	9530	9530	9530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2269,78	2269,78	0	0	0	0	0	2269,78	0	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	119,75	119,75	0	0	0	0	0	119,75	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23280	23280	23280	23280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5413,29	5413,29	0	0	0	0	0	5413,29	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,24	286,24	0	0	0	0	0	286,24	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3140	3140	3140	3140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	731,27	731,27	0	0	0	0	0	731,27	0	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	38,26	38,26	0	0	0	0	0	38,26	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	68651,34	68651,34	0	0	0	0	0	68651,34	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	3635,54	3635,54	0	0	0	0	0	3635,54	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	540	540	540	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68190	68190	68190	63390	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46800	46800	46800	46800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5740	5740	5740	5740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9560	9560	9560	9560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1290	1290	1290	1290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	63743	63743	0	0	0	0	63743	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	63743	63743	0	0	0	0	63743	0	0	0	0	0	0	0	0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	289876	289876	250486	242240	8246	0	39390	0	0	0	0	0	0	0	0
		85401	Świetlice szkolne	258040	258040	248650	242240	6410	0	9390	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9390	9390	0	0	0	0	9390	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184810	184810	184810	184810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15620	15620	15620	15620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36650	36650	36650	36650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5160	5160	5160	5160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6410	6410	6410	0	6410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1836	1836	1836	0	1836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1836	1836	1836	0	1836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3421208	968050	967250	167850	799400	0	800	0	0	0	2453158	2453158	651078	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1767080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767080	1767080	0	0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1767080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1767080	1767080	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	115000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	177950	177950	177550	87850	89700	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63200	63200	63200	63200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1750	1750	1750	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Strona 13 z 15

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340000	320000	320000	0	320000	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
		4260	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	1011678	360600	360200	80000	280200	0	400	0	0	0	651078	651078	651078	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57000	57000	57000	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostających	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	205000	205000	205000	0	205000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377625	377625	377625	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273453	273453	273453	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197630	197630	13000	8000	5000	182430	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130980	130980	0	0	0	130980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130980	130980	0	0	0	130980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	51450	51450	0	0	0	51450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51450	51450	0	0	0	51450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	15200	15200	13000	8000	5000	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2200	2200	0	0	0	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	51955	51955	51955	11955	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	41955	41955	41955	11955	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostających	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:				17325706	12297980	9304423	5880867	3423556	182430	2638127	123000	0	50000	5027726	5027726	2963447	0	0

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	010	01010	Budowa widociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2013)	1 390 000	1 354 932	409 328			50 000	895 604	UMiG Działoszyce
2	010	01041	Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2014)	800 000	400 000	160 000				240 000	UMiG Działoszyce

3	010	01041	Renowacja figur zabytkowych w miejscowościach: Działoszyce, Dzierążnia, Sancygniów (2012-2013)	35 000	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
4	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Kujawkach na cele turystyczne (2012-2013)	35 000	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
5	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Bronocicach "Utworzenie Sali tradycji (2012-2013)	35 000	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
6	010	01041	Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Marianowie na cele kultywowania lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego (2012-2013)	35 000	35 000	10 000				25 000	UMiG Działoszyce
Dział	010		wydatki majątkowe	2 330 000	1 894 932	609 328				50 000	1 235 604
7	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (2009-2014)	1 923 536	100 000	100 000					UMiG Działoszyce
Dział	600		wydatki majątkowe	1 923 536	100 000	100 000					
8	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	87 000	87 000	13 050				73 950	UMiG Działoszyce

9	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2013)	238 977	230 437	34 566			A. B. C. D.	195 871	UMiG Działoszyce
Dział	720		wydatki majątkowe	325 977	317 437	47 616				269 821	
10	900	90001	Dofinansowanie Budowy sieci kanalizacji samitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	4 903 699	1 767 080	1 167 080	600 000				UMiG Działoszyce
11	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2013)	4 800 000	651 078	273 453				377 625	UMiG Działoszyce
Dział	900		wydatki majątkowe	9 703 699	2 418 158	1 440 533	600 000			377 625	
			wydatki majątkowe	14 283 212	4 730 527	2 197 477	600 000		50 000	1 883 050	
											x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11	
1	900	90002	Zakup zestawu komputerowego oraz oprogramowania dla odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce	15 000	15 000						UMiG Działoszyce
2	900	90015	Budowa nowych punktów świetlnych w Dzierrążni	20 000	20 000						UMiG Działoszyce
Dział 900				35 000	35 000						
Ogółem				35 000	35 000						x

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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Projekt: Aktywni na lokalnym rynku pracy	2013	Gmina Działoszyce MGOPS Działoszyce	852	85 214 85219	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 123 000,00 12 915,00 5 535,00 104 550,00	 123 000,00 12 915,00 5 535,00 104 550,00
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa widociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2013)	2011-2013	UMiG Działoszyce	010	01010	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	 1 390 000,00 494 396,00 895 604,00	 1 354 932,00 459 328,00 895 604,00
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów	2011-2014	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	 800 000,00 320 000,00 480 000,00	 400 000,00 160 000,00 240 000,00

4	Program:Program Rozwoju Obszrów Wjskich Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów Działanie: Leader Projekt: Renowacja figur zabytkowych w miejscowościach: Działoszyce, Dzierżnia, Sancygniów	2012-2013	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 000,00 10 000,00 25 000,00	35 000,00 10 000,00 25 000,00
5	Program:Program Rozwoju Obszrów Wjskich Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów Działanie:Leader Projekt: Przystosowanie pomieszczeń w Domu Ludowym w Kujawkach na cele turystyczne	2012-2013	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 000,00 10 000,00 25 000,00	35 000,00 10 000,00 25 000,00
6	Program:Program Rozwoju Obszrów Wjskich Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów Działanie:Leader Projekt: Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Bronocicach "Utworzenie sali tradycji"	2012-2013	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 000,00 10 000,00 25 000,00	35 000,00 10 000,00 25 000,00
7	Program:Program Rozwoju Obszrów Wjskich Priorytet: Wdrażanie lokalnych strategii dla małych projektów Działanie:Leader Projekt: Przystosowanie pomieszczeń w budynku OSP w Marianowie na cele kultywownia lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego	2012-2013	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	35 000,00 10 000,00 25 000,00	35 000,00 10 000,00 25 000,00
8	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie:Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (2009-2013)	2009-2014	UMiG Działoszyce	600	60016	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 923 536,00 769 414,00 1 154 122,00	100 000,00 100 000,00

9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"</p>	2010-2014	UMiG Działoszyce	720	72095	<p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>87 000,00</p> <p>13 050,00</p> <p>73 950,00</p>	<p>87 000,00</p> <p>13 050,00</p> <p>73 950,00</p>
10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p> <p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p> <p>Projekt "e-świętokrzyski Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>	2009-2013	UMiG Działoszyce	720	72095	<p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>238 977,00</p> <p>43 106,00</p> <p>195 871,00</p>	<p>230 437,00</p> <p>34 566,00</p> <p>195 871,00</p>
11	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p> <p>Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast</p> <p>Działanie: Rewitalizacja małych miast</p> <p>Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce</p>	2008-2013	UMiG Działoszyce	900	90095	<p>Wydatki majątkowe</p> <p>- środki z budżetu j.s.t.</p> <p>- środki z budżetu krajowego</p> <p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>4 800 000,00</p> <p>1 995 008,00</p> <p>2 804 992,00</p>	<p>651 078,00</p> <p>273 453,00</p> <p>377 625,00</p>
Ogółem wydatki							9 502 513,00	3 086 447,00
Wydatki bieżące:							123 000,00	123 000,00
- środki z budżetu j.s.t.							12 915,00	12 915,00
- środki z budżetu krajowego							5 535,00	5 535,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							104 550,00	104 550,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							9 379 513,00	2 963 447,00
- środki z budżetu j.s.t.							3 674 974,00	1 080 397,00
- środki z budżetu krajowego								
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							5 704 539,00	1 883 050,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 300 000,00
1.	Kredyty	§ 952	600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 700 000,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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:		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	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niewiatrowice, Chmielów, Działoszyce, Jakubowice, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice oraz budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice wraz z przyległymi zabudowaniami	900	90001	6650		1 767 080										1 767 080				

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
					262 199								262 199				
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia dł. 1 100 mb	600	60014	6300														
Ogółem					2 029 279								2 029 279				

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

i wydatki nimi finansowane w 2013 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Działoszycach	801	80101	0	7 000	7 000	0
2	Szkoła Podstawowa w Stępcicach	801	80101	0	3 700	3 700	0
3	Szkołą Podstawowa w Dzierążni	801	80101	0	4 800	4 800	0
4	Przedszkole samorządowe w Działoszycach	801	80148	0	52 200	52 200	0
5	Gimnazjum	801	80110	0	7 000	7 000	0
6	Stołówka szkolna	801	80148	0	101 500	101 500	0
Ogółem					176 200	176 200	

Załącznik Nr 11
do uchwały nrXXXII/165/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3	4	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92109	Miejsko_Gminne Centrum Kultury	130 980
2	921	92116	Biblioteka	51 450
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				182 430

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XXXII/165/2012
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje celowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat Pińczowski	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia dł. 1 100 mb.	262 199
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					262 199