

ZARZĄDZENIE NR 59/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie opracowania projektu budżetu Miasta i Gminy na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) – Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 roku zgodnie z przedłożonymi załącznikami.

§ 2.

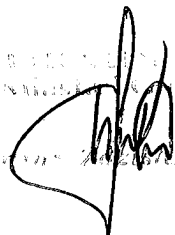
Przedkłada się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok wraz z objaśnieniami – Radzie Miejskiej w Działoszycach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce

URZĄD MIASTA I GMINY
W DZIAŁOSZYCACH

p. L. Szweduk
21

Wpłynęło dnia *14. 11. 11.*

L. dz. *3585* zał.

Podpis *Plan.*

PROJEKT BUDŻETU

MIASTA I GMINY

DZIAŁOSZYCE

NA 2012 ROK

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce 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 Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości 15 839 157,14 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 12 330 837,14 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 508 320,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 039 157,14 zł,

z tego:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 11 697 032,14 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7 342 125,00 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 4 441 477,00 zł,

- | | |
|----------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące | 89 042,00 zł |
| b) wydatki majątkowe | 4 352 435,00 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 200 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|---|--------------------|
| 1) kredytów w kwocie | - 700 000,00 zł, |
| 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie | - 2 500 000,00 zł, |

2. Przychody budżetu w wysokości 3 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 80 000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 31 500,00 zł, |
| z przeznaczeniem na | |
| a) zarządzanie kryzysowe | - 31 500,00 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.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80 000,00 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 – 159 100,00 zł; wydatki – 159 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10

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

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

1.a) kredyty 1 000 000,00zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700 000,00 zł, w tym;

2.a) kredyty 700 000,00zł

2.1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.. w kwocie 700 000,00zł w tym:

2.1.a) kredyty 700 000,00 zł

3) na wyprzedzające finansowanie 700 000,00 zł w tym:

3. a) kredyt 700 000,00 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 Wójta/Burmistrza/Prezydenta 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej

.....

w złotych

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
020			Łesnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 176,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	142 092,00
		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	55 670,00
		0830	Wpływy z usług	85 922,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 084,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 674,00
		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	44 280,00
		0830	Wpływy z usług	44 630,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		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	81 270,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 270,00
		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)	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	972,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	972,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	972,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 944 696,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		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	602 050,00
		0310	Podatek od nieruchomości	567 000,00
		0320	Podatek rolny	2 550,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 000,00
		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	1 204 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	867 000,00
		0330	Podatek leśny	8 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 025 045,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 021 045,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	6 721 869,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 492 886,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 492 886,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 183 270,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 183 270,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 713,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 713,00
801			Oświata i wychowanie	87 360,00

	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	52 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	49 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 260,00
852			Pomoc społeczna	2 251 495,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 190,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 921 190,00
	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.	15 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 893,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 069,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 069,00
	85216		Zasiłki stałe	133 145,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 145,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 022,14
		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	75 672,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 010,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 339,00
	85295		Pozostała działalność	28 743,00
		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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
razem:				12 330 837,14
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	817 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	637 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	180 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00
600			Transport i łączność	240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204 000,00
720			Informatyka	269 821,00
	72095		Pozostała działalność	269 821,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	269 821,00
851			Ochrona zdrowia	575 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	575 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 999,00
	90095		Pozostała działalność	1 400 999,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 400 999,00
razem:				3 508 320,00

Ogółem:	15 839 157,14
---------	---------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

10.05.2017 r. 24.
[Signature]

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziąszyszycach
z dnia

63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01041			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	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	
600			Transport i łączność	928 044,00	527 744,00	527 744,00	52 820,00	474 924,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	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	
	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	
60016			Drogi publiczne gminne	828 044,00	427 744,00	427 744,00	52 820,00	374 924,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
	3020		Wydanki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	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	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydajki bieżące	z tego:			z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa o kodach odczynkowych 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.					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		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	212 424,00	212 424,00	212 424,00	0,00	212 424,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00					
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	318 700,00	318 700,00	318 300,00	75 900,00	242 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	318 700,00	318 700,00	318 300,00	75 900,00	242 400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Centraże	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
720			Informatyka	317 437,00	317 437,00	0,00	317 437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 437,00	0,00	0,00	
72095			Pozostała działalność	317 437,00	317 437,00	0,00	317 437,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 437,00	0,00	0,00	
	6057		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 821,00	269 821,00	0,00	269 821,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 821,00	0,00	0,00	
	6059		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 616,00	47 616,00	0,00	47 616,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 631 070,00	1 631 070,00	1 487 570,00	1 045 170,00	422 400,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 616,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy województwa	110 970,00	110 970,00	110 970,00	94 370,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 300,00	74 300,00	74 300,00	74 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	1 970,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	134 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	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	
	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 290 000,00	1 290 000,00	1 287 500,00	942 700,00	344 800,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000,00	737 000,00	737 000,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	121 700,00	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 367,00	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	221,00	221,00	221,00	221,00	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	25 000,00	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		
		4260	Zakup energii	18 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75414			Obrota cywila	3 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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		
			Zarządzenie kryzysowe	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75495			Pozostałe działalności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	6 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	80 000,00	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		
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	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		
		4810	Rezerwy	80 000,00	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		
801			Opłaty i wychowanie	4 693 325,00	4 693 325,00	4 501 966,00	4 693 325,00	3 516 254,00	985 712,00	0,00	191 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	2 173 628,00	2 173 628,00	2 072 082,00	2 173 628,00	1 701 907,00	370 175,00	0,00	101 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 546,00	101 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 831,00	1 303 831,00	1 303 831,00	1 303 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 056,00	111 056,00	111 056,00	111 056,00	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	233 080,00	233 080,00	233 080,00	233 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydzielone majątkowe	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich stanowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						7	8	9	10								11				12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 214,00	6 214,00	6 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	29 750,00	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 041,00	12 041,00	12 041,00	0,00	12 041,00	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	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				
80110			Gimnazja	1 091 742,00	1 091 742,00	1 029 855,00	863 022,00	166 833,00	0,00	61 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 887,00	61 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 480,00	658 480,00	658 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 669,00	56 669,00	56 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 875,00	119 875,00	119 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 998,00	18 998,00	18 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 275,00	64 275,00	64 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	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	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki budżetowych	z tego:			z tego:						Wydávki majątkowe	z tego:		
							Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonamer publicznej sieci telefonicznej.	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 838,00	42 838,00	42 838,00	0,00	42 838,00	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	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Dowozenie uczniów do szkół	298 565,00	298 565,00	298 565,00	98 051,00	200 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 469,00	59 469,00	59 469,00	59 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	9 591,00	9 591,00	9 591,00	9 591,00	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	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	158 314,00	158 314,00	158 314,00	0,00	158 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	571,00	571,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80114			Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkół	312 528,00	312 528,00	312 028,00	283 478,00	28 550,00	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	185 519,00	185 519,00	185 519,00	185 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 278,00	10 278,00	10 278,00	10 278,00	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	36 842,00	36 842,00	36 842,00	36 842,00	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	5 839,00	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 590,00	15 590,00	15 590,00	0,00	15 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

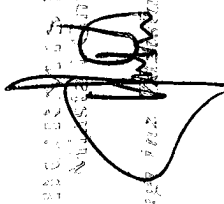
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z budżetu państwa z wyłączeniem środków o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 191,00	19 191,00	19 191,00	0,00	19 191,00	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	8 636,00	8 636,00	8 636,00	0,00	8 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 555,00	10 555,00	10 555,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Składki szkolne i przedszkolne	133 696,00	133 696,00	133 696,00	105 596,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 418,00	80 418,00	80 418,00	80 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 637,00	6 637,00	6 637,00	6 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 846,00	13 846,00	13 846,00	13 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	105 590,00	105 590,00	100 910,00	1 799,00	99 111,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 301,00	61 301,00	0,00	61 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 230 000,00	80 000,00	80 000,00	18 822,00	61 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
	85153	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00
			Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	18 822,00	41 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 378,00	20 378,00	20 378,00	0,00	20 378,00	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
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	2 633 491,14	2 633 491,14	330 087,00	276 786,00	53 281,00	0,00	2 214 282,14	89 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 011,00	26 011,00	26 011,00	24 861,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 568,00	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	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	546,00	546,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 190,00	1 921 190,00	57 635,00	47 709,00	9 926,00	0,00	1 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 555,00	1 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 296,00	24 296,00	24 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	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;	dotacje na zadania bieżące								Wydanki 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	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	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 podlegające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 505,00	17 505,00	17 505,00	0,00	17 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 505,00	17 505,00	17 505,00	0,00	17 505,00	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	62 069,00	62 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 710,14	9 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 710,14	52 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52 710,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	9 358,86	9 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	46 000,00	46 000,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
85216			Zasiłki stałe	159 774,00	159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 774,00	159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	244 007,14	244 007,14	164 234,00	146 234,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	79 773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 610,00	109 610,00	109 610,00	109 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 072,08	25 072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 327,92	1 327,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 918,00	10 918,00	10 918,00	10 918,00	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	19 679,00	19 679,00	19 679,00	19 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 464,51	3 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:						z tego:		18
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	183,49	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 027,00	3 027,00	3 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	533,74	533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	28,26	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	46 691,87	46 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 471,27	2 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 882,00	62 882,00	62 882,00	58 182,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 552,00	43 552,00	43 552,00	43 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	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	7 830,00	7 830,00	7 830,00	7 830,00	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	1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	1 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	63 743,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 743,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 452,00	286 452,00	255 445,00	247 691,00	7 754,00	0,00	0,00	41 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85401	Świetlice szkolne	284 650,00	284 650,00	253 643,00	247 691,00	5 952,00	0,00	0,00	11 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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
		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
Wydanki razem:				19 039 157,14	11 697 032,14	8 745 052,00	5 413 673,00	3 331 379,00	188 000,00	2 624 848,14	89 132,00	0,00	50 000,00	7 342 125,00	7 342 125,00	4 352 435,00	0,00

WYDZIAŁ OŚWIATY
 WYDZIAŁ OŚWIATY

 WYDZIAŁ OŚWIATY

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						7	8	9	10		12
w tym:						kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	010	01010	Budowa widociągów w miejscowościach: Lipówka, Dziekanowice, Niewiatrowice, Działoszyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2013)	1 500 000	1 000 000	363 000		37 000	600 000	UMiG Działoszyce	

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dziątoszycach
z dnia

6	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011	87 000	87 000	13 050	73 950	UMiG Dziątoszyce
7	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2013)	238 977	230 437	34 566	195 871	UMiG Dziątoszyce
			wydatki bieżące	325 977	317 437	47 616	269 821	
			wydatki majątkowe					
8	750	75011	Umowa na obsługę informatyczną programu komputerowego	8 160	2 040	2 040		UMiG Dziątoszyce
9	750	75023	Umowa na pobór wody do budynków administracji publicznej	6 820	1 630	1 630		UMiG Dziątoszyce
10	750	75023	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600	3 500	3 500		UMiG Dziątoszyce

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia

11	750	75023	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	20 910	5 000	5 000				UMiG Działoszyce
12	750	75023	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 340	18 000	18 000				UMiG Działoszyce
13	750	75023	Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do budynków administracyjnych	60 110	14 370	14 370				UMiG Działoszyce
14	750	75023	Umowa na obsługę prawną	105 300	25 200	25 200				UMiG Działoszyce
15	750	75023	Umowa na świadczenie usług pocztowych	178 173	42 598	42 598				UMiG Działoszyce
			wydatki bieżące	469 413	112 338	112 338				
			wydatki majątkowe							
16	801	80101	Umowa na dostraczenie energii elektrycznej do placówek oświatowych	97 060	23 200	23 200				Szkola Podstawowa Działoszyce

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dziąszycach

17	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	14 642	3 500	3 500					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
18	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	5 187	1 240	1 240					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
19	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 697	1 840	1 840					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
20	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	13 387	3 200	3 200					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
21	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2 929	700	700					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
22	801	80101	Umowa na dostracanie energii elektrycznej do placówek oświatowych	35 897	8 580	8 580					Szkoła Podstawowa Dziąszyce
23	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	10 458	2 500	2 500					Szkoła Podstawowa Dziąszyce

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Działoszycach

		z dnia													
24	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 347	800	800	800								Szkoła Podstawowa Dzierążnia
25	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	10 040	2 400	2 400	2 400								Szkoła Podstawowa Dzierążnia
26	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	5 020	1 200	1 200	1 200								Szkoła Podstawowa Dzierążnia
27	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 786	2 100	2 100	2 100								Szkoła Podstawowa Dzierążnia
28	801	80101	Umowa na dostracanie energii elektrycznej do placówek oświatowych	24 265	5 800	5 800	5 800								Szkoła Podstawowa Stępocice
29	801	80101	Umowa na pobór wody w placówkach oświatowych	3 766	900	900	900								Szkoła Podstawowa Stępocice

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Działoszycach

30	801	80101	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	2 091	500	500	500	Szkoła Podstawowa Stępcovice
31	801	80101	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	3 347	800	800	800	Szkoła Podstawowa Stępcovice
32	801	80101	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 514	840	840	840	Szkoła Podstawowa Stępcovice
33	801	80101	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 027	1 680	1 680	1 680	Szkoła Podstawowa Stępcovice
34	801	80104	Umowa na dostracanie energii elektrycznej	20 710	4 950	4 950	4 950	Przedszkole samorządowe
35	801	80104	Umowa na pobór wody	2 721	650	650	650	Przedszkole samorządowe
36	801	80104	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	1 673	400	400	400	Przedszkole samorządowe
37	801	80104	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	3 594	860	860	860	Przedszkole samorządowe

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Mlejskiej w Działoszycach
z dnia

38	801	80104	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 196	1 960	1 960	1 960	Przedszkole samorządowe
39	801	80110	Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	97 061	23 200	23 200	23 200	Gimnazja
40	801	80110	Umowa na pobór wody	14 642	3 500	3 500	3 500	Gimnazja
41	801	80110	Umowa na zrzut nieczystości płynnych	13 388	3 200	3 200	3 200	Gimnazja
42	801	80110	Umowa na usługi związane z wywozem nieczystości stałych	2 930	700	700	700	Gimnazja
43	801	80110	Umowa na zakup usług dostępu do sieci internet	5 186	1 240	1 240	1 240	Gimnazja
44	801	80110	Umowa na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 698	1 840	1 840	1 840	Gimnazja

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Działoszycach

45	801	80148	Umowa na dostarczenie energii elektrycznej	25 937	6 200	6 200	6 200						Stołówki Szkolne
			wydatki bieżące	462 196	110 480	110 480	110 480						
			wydatki majątkowe										
			Dofinansowanie Budowy sieci kanalizacji samitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków	3 556 694	1 839 690	1 839 690	1 839 690						UMiG Działoszyce
46	900	90001											
47	900	90003	Umowa na dostarczenie energii elektrycznej do obiektów gospodarczych	41 836	10 000	10 000	10 000						UMiG Działoszyce
48	900	90003	Umowa na przyjęcie nieczystości stałych na wysypisko śmieci	39 320	9 400	9 400	9 400						UMiG Działoszyce
49	900	90003	Umowa na zrzut nieczystości płynnych z terenu gminy	50 160	12 000	12 000	12 000						UMiG Działoszyce
50	900	90015	Umowa na oświetlenie uliczne terenu gminy	913 000	218 000	218 000	218 000						UMiG Działoszyce

do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Działoszycach

52	900	90003	Umowa na wynajem i serwis kabin sanitarnych	29 700	7 100	7 100									UMiG Działoszyce				
51	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2012)	4 920 000	2 334 998	233 999	700 000	700 000							UMiG Działoszyce	1 400 999			
			wydatki bieżące	1 074 016	256 500	256 500													
			wydatki majątkowe	8 476 694	4 174 688	2 073 689	700 000	700 000								1 400 999			
Ogółem			wydatki bieżące	2 086 405	499 038	499 038													
Ogółem			wydatki majątkowe	13 026 207	6 192 125	2 764 305	700 000	700 000								2 690 820			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

Official stamp and handwritten signature of the Mayor of Działoszyce.

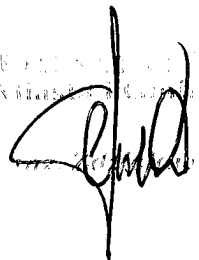
Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	851	85121	Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Działoszycach	1 150 000	575 000		575 000		UMiG Działoszyce
Ogółem				1 150 000	575 000		575 000		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

UMiG Działoszyce

 1000 1000 1000 1000

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2012 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 2012
						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	2012	Gmina Działoszycy MGOPS Działoszycy	852	85 214	Wartość zadania: Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	89 042,00 89 042,00 9 358,86 4 010,94 75 672,20	89 042,00 9 358,86 4 010,94 75 672,20
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2011-2013	UMiG Działoszycy	010	01010	Wydatki majątkowe:	1 500 000,00	1 000 000,00

<p>Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej</p>			<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>600 000,00</p>	<p>400 000,00</p>
<p>Budowa widociągów w miejscowościach: Lipówka, Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewiączyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2013)</p>			<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>900 000,00</p>	<p>600 000,00</p>
<p>3 Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi</p>	<p>UMiG Działoszyce</p>	<p>010</p>	<p>01041</p>	<p>800 000,00</p>	<p>300 000,00</p>
			<p>- środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego</p>	<p>320 000,00</p>	<p>120 000,00</p>

<p>Projekt: Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowiec, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2012)</p>				<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>480 000,00</p>	<p>180 000,00</p>
<p>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)</p>	<p>2009-2013</p>	<p>UMiG Działoszycy</p>	<p>600</p>	<p>60016</p> <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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</p>	<p>1 923 536,00</p> <p>769 414,00</p> <p>1 154 122,00</p>	<p>400 000,00</p> <p>160 000,00</p> <p>240 000,00</p>
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013</p>	<p>2010-2012</p>	<p>UMiG Działoszycy</p>	<p>720</p>	<p>72095</p> <p>Wydatki majątkowe</p>	<p>87 000,00</p>	<p>87 000,00</p>

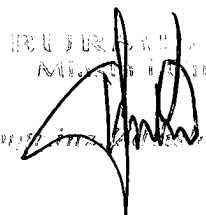
<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>				<p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>13 050,00</p>	<p>13 050,00</p>
<p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</p>				<p>- środki z budżetu krajowego</p>		
<p>Projekt: "e-światokrzyckie Budowa systemu Informatyzacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego</p>				<p>- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>73 950,00</p>	<p>73 950,00</p>
<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2009-2013</p>						
<p>Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu</p>	<p>UMiG Działoszyce</p>	<p>720</p>	<p>72095</p>	<p>Wydatki majątkowe</p>	<p>238 977,00</p>	<p>230 437,00</p>
				<p>- środki z budżetu j.s.t.</p>	<p>43 106,00</p>	<p>34 566,00</p>

<p>Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt "e-świętokrzyski Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"</p>			<p>- środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych</p>	<p>195 871,00</p>	<p>195 871,00</p>
<p>7 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Działanie: Rewitalizacja małych miast Projekt: Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce</p>	<p>2008-2012</p>	<p>UMiG Działoszyce</p>	<p>900 90095</p>	<p>4 920 000,00 1 968 000,00 2 952 000,00</p>	<p>2 334 998,00 933 999,00 1 400 999,00</p>

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

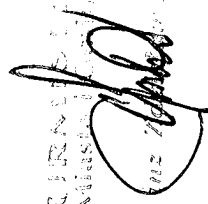
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 500 000,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje)	§ 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	

RADA MIEJSKA
MIASTO DZIAŁOSZYCE

Miejski Urząd Gminy

Załącznik nr7
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dziąszowicach
z dnia

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

1	2	3	4	5	6	z tego:		z tego:						z tego:			16
						Wydatki budżetowych		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydania budżetowe	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na 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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
750	75011	2010	51 270	51 270	51 270	51 270											
751	75101	2010	972	972	972	972											
852	85212	2010	1 921 190	1 921 190	1 921 190	47 709	9 926	1 863 555									
852	85213	2010	4 433	4 433	4 433	4 433											
Ogółem			1 977 865	1 977 865	1 977 865	104 384	9926	1863555									

BRUNO
MIEJSKA
RADA
MIEJSKA
DZIĄSZOWICZE
14.12.2011


Załącznik nr8
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dziątoszycach
z dnia

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

Dział	Rozdział	§	4	5	6	z tego:		z tego:						z tego:					
						Wydatki bieżące	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 majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:				
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000		3 000												
Ogółem			3 000	3 000	3 000		3 000												

SEKRETARZ RZĄDU
MIEJSKIEGO
DZIĄTOSZYCY
[Podpis]


Załącznik nr9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Dziąszowicach
z dnia
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

w złotych

1 Nazwa zadania	2 Dział	3 Rozdział	4 §	5 Dochody ogółem	6 Wydatki ogółem	7 Wydatki wynagrodzeń i składki od nich naliczane	8 wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 Dotacje na zadania bieżące	10 Dotacje na świadczenia	11 Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 Wydatki na obsługę długu (odsetki)	14 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	15 Wydatki majątkowe	z tego:			
															16 inwestycyjne zakupy inwestycyjne	17 w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 zakup i objęcie akcji i udziałów	19 wzrosten i wkładów do spółek prawa handlowego
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																		

Załącznik nr9
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Działoszycach

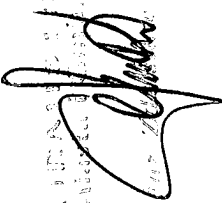
		900	90001	6650	1 839 690	1 839 690	1 839 690	z dnia
Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niewiatrowice, Chmielów, Działoszyce, Jakubowice, Dziekanowice, Szczotkowice, Piotrowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice oraz budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice wraz z przyległymi zabudowaniami								
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych 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.								
Ogółem					1 839 690	1 839 690	1 839 690	

PEŁNNA WŁAŚCIWOŚĆ
KANCELARIA


**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2012 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	801	80101	0	13 500	13 500	0
2	Przedszkole samorządowe	801	80104	0	48 600	48 600	0
3	Gimnazjum	801	80110	0	4 000	4 000	0
4	Stołówka szkolna	801	80148	0	93 000	93 000	0
Ogółem					159 100	159 100	

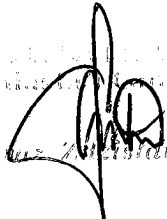

 RADA MIEJSKA W DZIAŁOSZYCACH
 10-08-2012

Załącznik Nr 11
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 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	142 000
2	921	92116	Biblioteka	46 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Ogółem				188 000


mgr inż. Zdzisław Łęka

Objaśnienia do projektu budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2012 rok.

Niniejszy projekt budżetu Miasta i Gminy stanowi roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów a także plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku.

W uchwale budżetowej na 2012 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 15 839 157,14 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 19 039 157,14 (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł.

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 700 000,00 oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł.

I. Dochody budżetu gminy

Dochody budżetowe określone zostały według działów, rozdziałów i paragrafów (źródeł) klasyfikacji budżetowej na podstawie następujących kryteriów:

1. Dochody z najmu, dzierżawy, usług, dochody za użytkowanie wieczyste – na poziomie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011, z uwzględnieniem przewidywanego stanu zaległości tych dochodów na dzień 31.12.2011 r.
2. Dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji Wojewody Świętokrzyskiego o wielkości dochodów budżetu państwa na 2012 rok.
3. Wpływy z różnych opłat na poziomie przewidywanego wykonania w 2011 roku.
4. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości tych dochodów w 2012 roku. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.
5. Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2011 z uwzględnieniem prognozowanego wskaźnika wzrostu.
6. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości określone zostały na podstawie posiadanych ewidencji i stawek obowiązujących w 2011 roku oraz przewidywanych zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 r.
7. Dochody z tytułu podatku rolnego określone zostały na podstawie ewidencji oraz przewidywanego stanu zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2011 rok. Podatek leśny i podatek od środków transportowych określony został na podstawie posiadanej ewidencji z uwzględnieniem zaległości podatkowych z wymienionych tytułów.
8. Dochody z tytułu podatków realizowane przez urzędy skarbowe jak: podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, określone zostały w budżecie na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2011 i planowanego wskaźnika wzrostu tych dochodów w roku 2012, zgodnie z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 rok.

9. Wpływy z opłaty targowej – na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku.
10. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.
11. Wpływy z tytułu innych opłat lokalnych – oszacowane zostały w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu tych dochodów.
12. Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z tytułu dotacji na zadania własne gminy określone zostały w budżecie w wysokościach zgodnych z otrzymanymi informacjami odpowiednio od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego w Kielcach.
13. Dochody z tytułu subwencji – na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Roczna planowana kwota subwencji w ogólnej wysokości 6 721 869 zł składa się z części: - oświatowej w wysokości 3 492 886 zł, z części wyrównawczej w kwocie 3 183 270 zł, z części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 45 713 zł.
14. Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 37 000 zł dotyczą wpływów z tytułu udziału mieszkańców gminy w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Działoszyce.
15. Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 2 690 820 zł dotyczą inwestycji zaplanowanych w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku w oparciu o złożone wnioski i podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych.
Dochody majątkowe dotyczą dofinansowania inwestycji planowanych do realizacji w 2012 roku ujętych w załącznikach nr 3 i 4 do uchwały budżetowej.

II. Wydatki w budżecie gminy

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok określone zostały w kwocie 19 039 157,14 zł i przedstawione w budżecie miasta i gminy w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków na obsługę długu gminy oraz odrębnie wydatków majątkowych.

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2011 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2012 rok i stanowią kwotę 11 697 032,14 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 5 461 788,00 zł. Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 1 977 865,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 104 384,00 zł (załącznik Nr 7). Na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej stanowi kwota 3 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. Z wydatków ogółem na dotacje podmiotowe wyodrębniona została kwota 188 000,00 zł, (załącznik nr 11) a na obsługę długu kwota 50 000 zł. Wydatki majątkowe określone zostały w wysokości 7 342 125,00 zł (załączniki Nr 3, 4 i 9).

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2012 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 397 000,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 000 000,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wodociągów w miejscowościach Lipówka, Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w gminie Działoszyce” ujęte w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 19 000,00 zł. Dotyczy składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich – 300 000,00 zł w całości dotyczy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 tj. Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Marianów, Szyszczycy, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowie, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 78 000,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących jak: zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, organizacja imprez okolicznościowych w tym „dożynek”, prasa rolnicza, energia elektryczna na ujęciach wody, remont wiat przystankowych i innych drobnych remontów i napraw na terenie gminy.

Dział 600 Transport i łączność – 928 044,00 zł realizowane w:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 100 000 zł. Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej w obrębie miasta Działoszyce.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 828 044,00 zł, i dotyczą wydatków bieżących w kwocie 428 044,00 zł na które składają się wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 52 820,00 zł.

Pozostałe ważniejsze zadania wydatków bieżących w tym rozdziale to: zakup kruszywa na drogi, transport kruszywa, zimowe utrzymanie dróg, roboty ziemne przy drogach, zakup paliwa i części do samochodu, ubezpieczenia pojazdów.

Wydatki majątkowe w kwocie 400 000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3 do projektu uchwały tj. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 318 700,00 zł realizowany w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników w kwocie 75 900,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: remontów we własnym zakresie budynków komunalnych, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, energii elektrycznej na klatkach schodowych, kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczki na centralne ogrzewanie do Wspólnoty Mieszkaniowej itp.

Dział 710 Działalność usługowa – 36 000,00 zł w tym:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 30 000,00 zł dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 6 000,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka 317 437,00 zł są to wydatki majątkowe na rozbudowę infrastruktury informatycznej jst. zaplanowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna – 1 631 070,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 110 970,00 zł wydatek ten dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 94 370,00 zł, pozostała kwota wydatku bieżącego w tym rozdziale to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu i drobnych remontów.

Rozdział 75022 Rady gmin – 134 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych, opłat za przesyłki pocztowe i opłaty telefoniczne.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 290 000,00 zł i dotyczą wydatków bieżących w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 942 700,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2012. Na pozostałe wydatki bieżące składają się: zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, wydawnictw, dzienników ustaw itp., zakup energii elektrycznej i wody, zakup opału, zakup środków czystości i drobnego sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, utrzymanie BIP, domen, usługi informatyczne, delegacje służbowe, ubezpieczenia budynków i sprzętu, szkolenia pracowników. Ponadto zaplanowano bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 96 100,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy oraz wydatki z poborem podatków i opłat lokalnych, w których zaplanowano kwotę 8 100,00 zł na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 160 088,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 112 588,00 zł na zadania bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 10 588,00 zł (ryczałty kierowców samochodów pożarniczych), pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale to paliwo do samochodów pożarniczych, zakup części do remontów samochodów, ubezpieczenia samochodów i strażaków.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 36 500,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł oraz rezerwa w kwocie 31 500,00 zł

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 8 000,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 50 000,00 zł na prowizje związane z zakupem kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia 80 000 zł – jest to rezerwa ogólna określona projekcie uchwały budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – 4 693 325,00 zł i dotyczą:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi we wszystkich rozdziałach działu 801 – 3 516 254,00 zł i dotyczą wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji i pracowników obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych na terenie miasta i gminy.

Poza wynagrodzeniami i pochodnymi plan wydatków pozostałych uwzględnia faktyczne zapotrzebowanie jednostek na podstawie analizy wydatków lat poprzednich oraz zaistniały wzrost cen nośników energii na bieżące utrzymanie podległych jednostek oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 1 230 000,00 zł z tego w:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 1 150 000,00 zł – dotyczy zadania inwestycyjnego określonego w załączniku Nr 4 do projektu budżetu pn. „Rozbudowa i przebudowa Ośrodka Zdrowia w Działoszycach”.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 20 000,00 zł tj. na poziomie planu roku 2011.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 60 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 18 822,00 zł

Wydatki na zapobieganie narkomanii jak i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane są ze środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 Pomoc społeczna 2 633 481,14 zł, z tego zadania zlecone 2 171 812,00 zł i zadania własne w kwocie 381 986,00 zł. oraz dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 79 683,14 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 30 300,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznego z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 26 011,00 zł i dotyczy wynagrodzenia i pochodnych pracownika w kwocie 24 6612,00 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 921 190,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 47 709,00 zł, pozostała kwota to świadczenia dla mieszkańców gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 17 505,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 62 069,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 46 000,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 159 774,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 244 007,14 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 176 844,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 46 339,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe. W rozdziale tym realizowane będzie zadanie realizowane z dotacji celowej w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 79 683,14 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 62 882,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 58 182,00 zł, pozostała kwota zaplanowana w tym rozdziale dotyczy odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz bieżące zakupy i usługi związane z wykonywaniem zadań.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 63 743,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie i zabezpieczenie środków na zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu osobom nie posiadającym dochodu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 296 452,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 247 691,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 054 788,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 161 170,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1 839 690,00 zł jest to wydatek majątkowy ujęty w załączniku Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 151 850,00 zł zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 74 050,00 zł, wydatki na zakup paliwa do samochodów asfenzacyjnego i wywozu nieczystości stałych, opłaty za składowanie odpadów stałych na wysypisku śmieci i opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków, paliwo i części zamienne do remontów tych samochodów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2011 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 308 000,00 zł dotyczy wydatku związanego z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy oraz konserwacji oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 000,00 zł są to wydatki na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 2 746 748,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2 334 998,00 zł opisane w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na zadanie „Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce”. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 87 120,00 zł. Wydatki bieżące dotyczą udziałów w związkach: Międzygminnym Nidzica, w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego, Związku Gmin Rolniczych i Ekologicznych, Międzygminnym Związku Planowania Przestrzennego, Międzygminnym Związku „Gazociąg”, zakup materiałów do prac remontowych, remonty kontenerów, remonty i zakupy koszy na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne remonty chodników.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 201 800,00 zł.

Kwota określona w budżecie jako dotacja na pokrycie kosztów działalności zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z przeznaczeniem dla:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury kwota 142 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 46 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność - 13 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 7 500,00 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierążni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry.

Dział 926 Kultura fizyczna 10 000,00 zł, zadania realizowane w rozdziale 92695 i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 7 342 125,00 zł zostały wprowadzone do załączników inwestycyjnych nr 3, 4 i 9 z podziałem na źródła finansowania w roku 2012.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone zostały w projekcie budżetu w załączniku nr 7 i 8 na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Świętokrzyskiego i od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach.

IV. Inne zadania ujęte w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

1. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2012 roku w kwocie 159 100,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

TYTUŁ BUDŻETOWY
KRAJOWE BIURO WYBORCZE
w Kielcach
