

**UCHWAŁA NR XLII/222/2013
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 15 911 959,00 zł z tego:

- a) dochody bieżące 12 602 302,00 zł
- b) dochody majątkowe 3 309 657,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 18 197 759,00 zł z tego:

- a) wydatki bieżące 12 597 298,00 zł
- b) wydatki majątkowe 5 600 461,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 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, niepodlegającym zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 5 364 849,00 zł,

- a) wydatki bieżące 254 173,00 zł
- a) wydatki majątkowe 5 110 676,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 285 800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 500 000,00 zł
- 2) pożyczek w kwocie 7 200,00 zł
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 778 600,00 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 2 285 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości 50 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 43 000,00 zł z przeznaczenie na:
 - a) zarządzanie kryzysowe 33 000,00 zł
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych 10 000,00zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 299 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 299 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 132 900,00 zł; wydatki – 132 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10

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

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 11. 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 1 000 000,00 zł

2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym:

2. a) kredyty 500 000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwałą wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	298 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	285 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	56 553,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 553,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 553,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 714 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00
		0320	Podatek rolny	3 100,00
		0330	Podatek leśny	28 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7 400,00
		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	1 505 200,00
--	-------	--	--	--------------

Strona 2 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	295 000,00
		0320	Podatek rolny	1 033 000,00
		0330	Podatek leśny	10 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	419 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 040 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 033 170,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 200,00
758			Różne rozliczenia	5 849 896,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 260 126,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 260 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 579 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 579 770,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00

801			Oświata i wychowanie	346 537,00
-----	--	--	----------------------	------------

Strona 3 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80104		Przedszkola	249 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 137,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	39 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	210 137,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	94 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 750,00
		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	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 300,00
852			Pomoc społeczna	2 327 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 118 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 118 559,00

	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.	30 495,00
--	-------	--	---	-----------

Strona 4 z 7

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 561,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 934,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 230,00
	85216		Zasiłki stałe	94 827,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 049,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
	85295		Pozostała działalność	26 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 929,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

Strona 5 z 7

			bieżące razem:	12 602 302,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 137,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 432 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	935 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	935 604,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	895 604,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	40 000,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	497 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 350,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	497 350,00
600			Transport i łączność	1 118 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 411,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 118 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 411,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 118 411,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00

Strona 6 z 7

720			Informatyka	255 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 251,00
	72095		Pozostała działalność	255 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 251,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 251,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	301 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 541,00
	90095		Pozostała działalność	301 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	301 541,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 541,00
majątkowe razem:				3 309 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 108 157,00
Ogółem:				15 911 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 318 294,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 7 z 7

zał. nr 2 do uchwały nr XLII/222/2013 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	2502417	74550	74550	0	74550	0	0	0	0	0	0	2427867	2427867	2417867	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1382042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1382042	1382042	1382042	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895604	895604	895604	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486438	486438	486438	0
	1030		Izby rolnicze	20722	20722	20722	0	20722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20722	20722	20722	0	20722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1035825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1035825	1035825	1035825	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497350	497350	497350	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538475	538475	538475	0
	1095		Pozostała działalność	63828	53828	53828	0	53828	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15828	15828	15828	0	15828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
600			Transport i łączność	2394025	302175	302075	49675	252400	0	100	0	0	0	0	2091850	2091850	1862065	0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	187285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187285	187285	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	187285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187285	187285	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2201740	297175	297075	49675	247400	0	100	0	0	0	0	1904565	1904565	1862065	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33602	33602	33602	33602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2773	2773	2773	2773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 1 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1118411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1118411	1118411	1118411	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	743654	743654	743654	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42500	42500	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	334473	334473	334273	109073	225200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	334473	334473	334273	109073	225200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82464	82464	82464	82464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4546	4546	4546	4546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14924	14924	14924	14924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2139	2139	2139	2139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98000	98000	98000	0	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia na i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	310166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310166	310166	310166	0
	72095		Pozostała działalność	310166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310166	310166	310166	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255251	255251	255251	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54915	54915	54915	0
750			Administracja publiczna	1842909	1842909	1669909	1235609	434300	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	115837	115837	115837	98037	17800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80086	80086	80086	80086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14826	14826	14826	14826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2125	2125	2125	2125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112000	112000	7000	0	7000	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105000	105000	0	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1443217	1443217	1440217	1100717	339500	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850972	850972	850972	850972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64576	64576	64576	64576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157590	157590	157590	157590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22579	22579	22579	22579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	171855	171855	106855	36855	70000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19900	19900	19900	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957	957	957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 4 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137	137	137	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158321	158321	146821	10821	136000	0	11500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straż pożarne	98821	98821	88821	10821	78000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221	221	221	221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38000	38000	38000	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	20500	20500	19000	0	19000	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
801			Oświata i wychowanie	5255009	5255009	4841346	3747280	1094066	0	159490	254173	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2272900	2272900	2184110	1801520	382590	0	88790	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88790	88790	0	0	0	0	88790	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1359590	1359590	1359590	1359590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113210	113210	113210	113210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273350	273350	273350	273350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38370	38370	38370	38370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180650	180650	180650	0	180650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40920	40920	40920	0	40920	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2230	2230	2230	0	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25670	25670	25670	0	25670	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2070	2070	2070	0	2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4510	4510	4510	0	4510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77520	77520	77520	0	77520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2590	2590	2590	0	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176360	176360	167620	158880	8740	0	8740	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8740	8740	0	0	0	0	8740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119880	119880	119880	119880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10130	10130	10130	10130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24420	24420	24420	24420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3450	3450	3450	3450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 6 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6940	6940	6940	0	6940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	590513	590513	323830	265780	58050	0	12510	254173	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12510	12510	0	0	0	0	12510	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203250	203250	203250	203250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15820	15820	15820	15820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38320	38320	38320	38320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5390	5390	5390	5390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	210137	210137	0	0	0	0	0	210137	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44036	44036	0	0	0	0	0	44036	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2020	2020	2020	0	2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	760	760	760	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10470	10470	10470	0	10470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1049020	1049020	1004570	834610	169960	0	44450	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44450	44450	0	0	0	0	44450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628480	628480	628480	628480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52290	52290	52290	52290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127010	127010	127010	127010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 7 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17830	17830	17830	17830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000	74000	74000	0	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780	780	780	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1970	1970	1970	0	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37200	37200	37200	0	37200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1020	1020	1020	0	1020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	308180	308180	308180	98280	209900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32260	32260	32260	32260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2670	2670	2670	2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14140	14140	14140	14140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1990	1990	1990	1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000	46000	46000	46000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38500	38500	38500	0	38500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	163800	163800	163800	0	163800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1220	1220	1220	1220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 8 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	385830	385830	385330	353410	31920	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227280	227280	227280	227280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18320	18320	18320	18320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50690	50690	50690	50690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7120	7120	7120	7120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17300	17300	17300	0	17300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2160	2160	2160	0	2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	720	720	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	630	630	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19670	19670	19670	0	19670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8851	8851	8851	0	8851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10819	10819	10819	0	10819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244370	244370	244370	191470	52900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144320	144320	144320	144320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11830	11830	11830	11830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27890	27890	27890	27890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3930	3930	3930	3930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22900	22900	22900	0	22900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15250	15250	15250	0	15250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 9 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3250	3250	3250	0	3250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5400	5400	5400	0	5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	208166	208166	203666	43330	160336	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33110	33110	33110	33110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6320	6320	6320	6320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61250	61250	61250	0	61250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2910	2910	2910	0	2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3870	3870	3870	0	3870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67106	67106	67106	0	67106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	85000	85000	85000	21955	63045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65000	65000	21955	43045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22245	22245	22245	0	22245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2767670	2767670	460681	351336	109345	0	2306989	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28800	28800	28800	0	28800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34730	34730	34730	33530	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27780	27780	27780	27780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5060	5060	5060	5060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690	690	690	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2118559	2118559	63556	48956	14600	0	2055003	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2055003	2055003	0	0	0	0	2055003	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27350	27350	27350	27350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2260	2260	2260	2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7940	7940	7940	7940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1070	1070	1070	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10336	10336	10336	10336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30495	30495	30495	0	30495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-------	--	---	-------	-------	-------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Strona 11 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30495	30495	30495	0	30495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47230	47230	0	0	0	0	47230	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	47230	47230	0	0	0	0	47230	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50250	50250	2250	0	2250	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	48000	48000	0	0	0	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasilki stałe	94827	94827	0	0	0	0	94827	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	94827	94827	0	0	0	0	94827	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227960	227960	227960	201810	26150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151730	151730	151730	151730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12530	12530	12530	12530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30440	30440	30440	30440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4110	4110	4110	4110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71690	71690	71690	67040	4650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49590	49590	49590	49590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5970	5970	5970	5970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10110	10110	10110	10110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1370	1370	1370	1370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	61929	61929	0	0	0	0	61929	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61929	61929	0	0	0	0	61929	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254437	254437	211697	205200	6497	0	42740	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	217880	217880	210140	205200	4940	0	7740	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7740	7740	0	0	0	0	7740	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156590	156590	156590	156590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13230	13230	13230	13230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31020	31020	31020	31020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4360	4360	4360	4360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4940	4940	4940	0	4940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1557	1557	1557	0	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1557	1557	1557	0	1557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1905044	1134466	1134066	205566	928500	0	400	0	0	0	0	770578	770578	520578	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	299000	299000	299000	13400	285600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13400	13400	13400	13400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	285600	285600	285600	0	285600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	148262	148262	148062	83262	64800	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	---	-----	-----	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Strona 13 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64335	64335	64335	64335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5310	5310	5310	5310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11910	11910	11910	11910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1707	1707	1707	1707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	90095		Pozostała działalność	898282	377704	377504	108904	268600	0	200	0	0	0	520578	520578	520578	0	0			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80144	80144	80144	80144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4951	4951	4951	4951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15577	15577	15577	15577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2232	2232	2232	2232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 14 z 15

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301541	301541	301541	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219037	219037	219037	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203876	203876	19346	14346	5000	182430	2100	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130980	130980	0	0	0	130980	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130980	130980	0	0	0	130980	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	51450	51450	0	0	0	51450	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	51450	51450	0	0	0	51450	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	21446	21446	19346	14346	5000	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2100	2100	0	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2052	2052	2052	2052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	48955	48955	45955	11955	34000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	38955	38955	35955	11955	24000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1710	1710	1710	1710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245	245	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				18197759	12597298	9411176	5963773	3447403	182430	2699519	254173	0	50000	5600461	5600461	5110676	0	0

Strona 15 z 15

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne JST	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1	010	01010	Budowa wodociągów w miejscowościach Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2014)	1 420 000	1 382 042	446 438			40 000	895 604	UMiG Działoszyce
2	010	01041	Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszyce, Teodorów, Cmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2014)	1 070 000	1 035 825	538 475				497 350	UMiG Działoszyce
Dział	010			2 490 000	2 417 867	984 913			40 000	1 392 954	
3	600	60016	Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2009-2014)	1 923 536	1 862 065	243 654	500 000			1 118 411	UMiG Działoszyce
Dział	600			1 923 536	1 862 065	243 654	500 000			1 118 411	
4	720	72095	"e-świętokrzyskie Budowa i wdrożenie systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2014)	87 000	87 000	21 915				65 085	UMiG Działoszyce
5	720	72095	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2014)	238 977	223 166	33 000				190 166	UMiG Działoszyce
Dział	720			325 977	310 166	54 915				255 251	
6	900	90001	Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków (2004-2014)	5 036 029	150 000	150 000					
7	900	90095	Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce (2008-2014)	4 670 000	520 578	219 037				301 541	UMiG Działoszyce
Dział	900			9 706 029	670 578	369 037				301 541	
Ogółem				14 445 542	5 260 676	1 652 519	500 000		40 000	3 068 157	x

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			
							kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1	010	01095	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Kwaszyn	10 000	10 000					UMiG Działoszyce
Dział	010			10 000	10 000					
2	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Działoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice	100 000	100 000					UMiG Działoszyce
Dział	900			100 000	100 000					
OGÓŁEM				110 000	110 000					

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLII/222/2013
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych,
niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	UMiG Działoszyce Zespół Szkół w Działoszycach	801	80104	Wydatki bieżące:	254 173,00	254 173,00
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	44 036,00	44 036,00
	Działanie: Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego		
	Przedszkolaki z naszej paki					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	210 137,00	210 137,00

2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2011-2014	UMiG Działoszyce	010	01010	Wydatki majątkowe:	1 420 000,00	1 382 042,00
	Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	524 396,00	486 438,00
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego		
	Budowa widociągów w miejscowościach: Dziekanowice, Niewiatrowice, Dziewięczyce, Działoszyce oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w Gminie Działoszyce (2011-2014)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	895 604,00	895 604,00

3	Program: Program Rozwoju Obszrów Wiejskich Priorytet: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Odnowa i rozwój wsi Projekt: Utworzenie centrów wsi na cele kulturalno-sportowo-rekreacyjne w miejscowościach: Szyszczyce, Teodorów, Chmielów, Biedrzykowice, Niewiatrowice, Jakubowice, Sypów (2011-2014)	2011-2014	UMiG Działoszyce	010	01041	Wydatki majątkowe	1 070 000,00	1 035 825,00
						- środki z budżetu j.s.t.	572 650,00	538 475,00
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	497 350,00	497 350,00

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	UMiG Działoszycy	600	60016	Wydatki majątkowe	1 923 536,00	1 862 065,00
	Priorytet: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	805 125,00	743 654,00
	Działanie: Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego		
	Projekt: Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (2009-2014)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	1 118 411,00	1 118 411,00

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa systemu Informatyzacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010-2014	UMiG Działoszyce	720	72095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	87 000,00 21 915,00 65 085,00	87 000,00 21 915,00 65 085,00
---	--	-----------	---------------------	-----	-------	---	---	---

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt "e-świętokrzyski Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"	2009-2014	UMiG Działoszyce	720	72095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	238 977,00 48 811,00 190 166,00	223 166,00 33 000,00 190 166,00
---	--	-----------	---------------------	-----	-------	---	---	---

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	2008-2014	UMiG Działoszyce	900	90095	Wydatki majątkowe - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 670 000,00 1 941 093,00 2 728 907,00	520 578,00 219 037,00 301 541,00
	Ogółem wydatki						9 663 686,00	5 364 849,00
	Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						254 173,00 44 036,00 210 137,00	254 173,00 44 036,00 210 137,00
	Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE						9 409 513,00 3 913 990,00 5 495 523,00	5 110 676,00 2 042 519,00 3 068 157,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 285 800,00
1.	Kredyty	§ 952	500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	7 200,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 778 600,00
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dzi al	Rozdzi al	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2014 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkow e	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwesty cje i zakupy inwesty cyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałó w	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzen ia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750	75011	2010	52 553	52 553,00	52 553,00	52 553,00										
751	75101	2010	957,00	957,00	957,00	957,00										
852	85212	2010	2 118 559,00	2 118 559,00	2 118 559,00	48 956,00	14 600,00		2 055 003,00							
852	85213	2010	15 561,00	15 561,00	15 561,00		15 561,00									

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

Dzia ł	Rozdzi ał	§	Dotacje ogółem	Wydat ki na 2014 r.	z tego:											w tym:	
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkow e	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizycznyc h	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodz enia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowy ch zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
710	71035	2020	3 000	3 000	3 000		3 000										
													</				

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2014 roku

w złotych

w złotych																			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																			
Dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niewiatrowice, Chmielów, Działoszyce, Jakubowice, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice oraz budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice wraz z przyległymi zabudowaniami	900	90001	6650		150 000									150 000					

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																
Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce-Dzierzynia dł. 1 100 mb.	600	60014	6300		187 285							187 285				
Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 398034T Przewodny-kalinówka dł. 550 mb.	600	60016	6300		42 500							42 500				
Ogółem					379 785							379 785				

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa w Działoszycach	801	80101	0	9 300	9 300	0
2	Szkoła Podstawowa w Dzierążni	801	80101	0	4 800	4 800	0
3	Szkołą Podstawowa w Stępolicach	801	80101	0	4 300	4 300	0
4	Gimnazjum	801	80110	0	9 300	9 300	
5	Stołówka szkolna	801	80148	0	105 200	105 200	0
Ogółem				0	132 900	132 900	0

Załącznik Nr 11
do uchwały nr XLII/222/2013
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2014 roku

w złotych

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

Załącznik Nr 12
do uchwały nr XLII/222/2013
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje celowe w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Powiat Pińczowski	Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce - Dzierążnia dł. 1 100 mb.	187 285
2	600	60016	Gmina Wodzisław	Dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 398034T Przewody-Kalinówka dł. 550 mb.	42 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					229 785

UZASADNIENIE

Objaśnienia do budżetu Miasta i Gminy Działoszyce na 2014 rok.

Budżet 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 2014 roku.

W uchwale budżetowej na 2014 rok określono następujące wielkości:

- dochody w wysokości 15 911 959,00 zł (określone w załączniku Nr 1) i wydatki w wysokości 18 197 759,00 zł (określone w załączniku Nr 2)

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 2 285 800,00 zł

Źródłem pokrycia tego deficytu będą przychody pochodzące z kredytów w wysokości 500 000,00 zł, nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 778 600,00 zł oraz spłat udzielonych pożyczek z budżetu gminy w kwocie 7 200,00 zł.

Budżet uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe.

Przyjęto następujące założenia do budżetu na 2014 rok.

* przyjęcie poziomu dochodów z tytułu udziału gmin z podatku dochodowego od osób fizycznych „PIT” na podstawie założeń do projektu budżetu państwa na 2014 rok – planowana kwota dochodów z tytułu udziałów jest wyższa 58 519,00 zł w porównaniu z planem 2013 roku.

* wzrost podatków i opłat lokalnych o około 4 % w porównaniu do przewidywanego wykonania 2013 roku.

* dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w wysokości planu 2013 roku.

* utrzymanie dofinansowania oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej środkami własnymi ponad poziom przyznanej subwencji stanowi kwotę 1 858 747,00 zł.

Wstępna kwota subwencji na zadania oświatowe została ustalona na podstawie projektu ustawy budżetowej Państwa na 2014 rok w wysokości 3 260 126,00 zł i jest niższa o 3,96 % w stosunku do 2013 roku.

* dofinansowanie środkami własnymi zadań z zakresu pomocy społecznej stanowi kwotę 440 081,00 zł

* główne źródła dochodów gminy stanowią następujące dochody:

- udziały w podatkach PIT CIT	w kwocie 1 040 370 zł (6,54 % dochodów ogółem)
- subwencje	w kwocie 5 839 896 zł (36,70 % dochodów ogółem)
- dotacje przeznaczonych na cele bieżące	w kwocie 2 586 736 zł (16,26% dochodów ogółem)
- podatki i opłaty	w kwocie 2 709 050 zł (17,03 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe	w kwocie 3 309 657 zł (20,80 % dochodów ogółem)

w tym:

dotacje i środki na sfinansowanie wydatków majątkowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 108 157 zł.

I. Omówienie planu dochodów budżetu gminy

Przyjęte wielkości planu dochodów na 2014 rok to prognozy ustalone na podstawie wykonania planów w 2013 roku w każdym ze źródeł odrębnie, skorygowane o takie czynniki jak: wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia, zakładany stopień inflacji.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 1 432 954,00 zł z tytułu dofinansowania środkami z budżetu Unii Europejskiej zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku Nr 3 (Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 r.)

Dział 020 Leśnictwo

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w wysokości 2 000,00 zł i dotyczą opłat z tytułu dzierżawy terenów leśnych na terenie gminy – dochód realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pińszowie.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody majątkowe w wysokości 1 118 411,00 zł zaplanowano jako dofinansowanie środkami z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego w wysokości 499 700,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	2 700,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy	285 000,00 zł
- wpływy z opłat z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	1 500,00 zł
- sprzedaż nieruchomości	200 000,00 zł
- wpływy z usług	10 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Planowane dochody w Rozdziale 71035 Cmentarze w wysokości 3 000,00 zł dotyczą dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka

Zaplanowane dochody majątkowe w Rozdziale 72095 Pozostała działalność w wysokości 255 251 ,00 zł dotyczą budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Projekt „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”

Dział 750 Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 56 553,00 zł na które składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Świętokrzyskiego) w wysokości 52 553, 00 zł
- wpływy z różnych opłat w wysokości 4 000,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Jest to dotacja celowa w wysokości 957,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3 714 570,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpływy z tytułu:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 10 000,00 zł dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 739 500,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	700 000,00 zł
- podatek rolny	3 100,00 zł
- podatek leśny	28 500,00 zł
- podatek od środków transportowych	7 400,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Rozdział 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 w wysokości 1 505 200,00 zł i dotyczą:

- podatek od nieruchomości	295 000,00 zł
- podatek rolny	1 033 000,00 zł
- podatek leśny	10 000,00 zł
- podatek od środków transportowych	70 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	34 000,00 zł
- opłata od posiadania psów	200,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	5 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno – prawnych	40 000,00 zł
- odsetki	18 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 419 500,00 zł i dotyczą:

- wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	299 000,00 zł
- wpływy z różnych opłat	13 000,00 zł
- odsetki	500,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 040 370,00 zł i dotyczą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 033 170,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	7 200,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

W Dziale tym zaplanowana jest subwencja oraz odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunkach bankowych.

Roczna kwota subwencji oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych została określona w wysokości 5 849 896,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa	3 260 126,00 zł
- subwencja ogólna	2 579 770,00 zł
- odsetki	10 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zakłada się uzyskać dochody w wysokości 346 537,00 zł. Źródła pochodzenia omawianych dochodów są następujące:

- czynsze za najem lokali mieszkalnych	90 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	44 150,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2 250,00 zł
- dofinansowanie realizacji projektu „Przedszkolaki z naszej paki” realizowanego w ramach projektu „Kapitał Ludzki”	210 137,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Wojewoda Świętokrzyski poinformował o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2014 rok i jest to kwota 2 320 089,00 zł, dochody własne stanowią kwotę 7 500,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale oszacowano na kwotę 304 541,00 zł, z czego

- dochody bieżące w wysokości 3 000,00 zł dotyczą opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.

- dochody majątkowe w wysokości 301 541,00 zł dotyczą dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja obszarów miejskich miasta Działoszyce.

II. Wydatki w budżecie gminy

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok określone zostały w wysokości 18 197 759,00 zł i przedstawione w uchwale budżetowej 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 uchwale budżetowej wydatki bieżące na zadania własne gminy określone zostały na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w 2013 roku oraz przyjętego wskaźnika wzrostu wydatków na 2014 rok i stanowią kwotę 12 597 298,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 5 963 773,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych stanowią kwotę 3 447 403,00 zł, dotacje na zadania bieżące stanowią kwotę 182 430,00 zł, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią kwotę 2 699 519,00 zł, wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 stanowią kwotę 254 173,00 zł, wydatki na obsługę długu stanowią kwotę 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 5 600 461,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 stanowią kwotę 5 110 676,00 zł.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi kwota 2 187 630,00 zł, z czego na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 102 466 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 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Z wydatków ogółem na dotacje wyodrębniona została kwota 369 715,00 zł: w tym dotacje podmiotowe kwocie 182 430,00 zł (załącznik nr 11) oraz dotacje celowe w kwocie 229 785,00 zł (załącznik nr 12).

Wydatki budżetu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji na 2014 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowana kwota w wysokości 2 502 417,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 1 382 042,00 zł. Kwota ta w całości przeznaczona na zadania inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 3 uchwały budżetowej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 20 722,00 zł. Dotyczy składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego oraz od odsetek z tytułu zaległości podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – 1 035 825,00 zł w całości dotyczy zadania inwestycyjnego ujętego w załączniku Nr 3.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – 63 828,00 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

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 2 394 025,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości 2 091 850,00 zł na zadania:

- Przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach w wysokości 1 862 065,00 zł
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0510T Działoszyce – Dzierążnia dł. 1 100 mb w wysokości 187 285,00 zł.
- dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Nr 398034T Przewody-Kalinówka dł. 550 mb w wysokości 42 500,00 zł

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 302 175,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 297 175,00 zł, i dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika w kwocie 49 675,00 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.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków oszacowano na kwotę 334 473,00 zł realizowany w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej. Z kwoty tej wyodrębnione zostały wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników w kwocie 109 073,00 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

W dziale tym określono wydatki na kwotę 34 500,00 zł, z czego:

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 28 000,00 zł dotyczy opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, za operaty szacunkowe dla nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości.

Rozdział 71035 – Cmentarze kwota 6 500,00 zł zaplanowana została na utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie gminy.

Dział 720 Informatyka

Plan wydatków w wysokości 310 166,00 zł w całości dotyczy wydatków majątkowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej jst. zaplanowane w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 1 842 909,00 zł obejmuje następujące rodzaje wydatków:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie- 115 837,00 zł dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 98 037,00 zł, pozostała kwota wydatków bieżących w tym rozdziale to zakupy niezbędnych materiałów biurowych, druków, drobnego sprzętu.

Rozdział 75022 Rady gmin – 112 000,00 zł. i dotyczy wydatków na wypłaty diet dla radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 443 217,00 zł i dotyczą wydatków bieżących: w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 1 100 717,00 zł z uwzględnieniem nagród jubileuszowych przypadających do wypłaty w roku 2014 oraz zaplanowanej odprawy emerytalnej. 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 założono bieżące remonty pomieszczeń biurowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 171 855,00 zł w tej kwocie określone zostały środki finansowe na promocję miasta i gminy, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów oraz koszty poboru podatków i opłat lokalnych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków został określony w wysokości 957,00 zł. Środki w tej wysokości zostaną przeznaczone na aktualizację spisu wyborców w 2014 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano środki w wysokości 158 321,00 zł. W ramach tych środków będą finansowane następujące wydatki:

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 98 821,00 zł i dotyczą wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w gotowości bojowej: z tego na wynagrodzenia i pochodne kwota 10 821,00 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 – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obroną cywilną.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 38 000,00 zł, z tego zakup materiałów i wyposażenia kwota 5 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 33 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność – 20 500,00 zł - zabezpieczenie bieżących wydatków realizowanych w tym rozdziale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł na opłaty i prowizje związane z zakupem kredytów

Dział 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł – jest to rezerwa ogólna określona projekcie uchwały budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 5 255 009,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2 272 900,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych w wysokości 1 801 520,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych opłat za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 176 360,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 158 880,00 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdział 80104 Przedszkola - 590 513,00 zł i dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników

Przedszkola w wysokości 265 780,00 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących niezbędnych do funkcjonowania przedszkola, oraz realizacja projektu „Przedszkolaki z naszej paki” w wysokości 254 173,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - 1 049 020,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gimnazjum w wysokości 834 610,00 zł. Pozostała kwota dotyczy zabezpieczenia wydatków bieżących w tym rozdziale.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 308 180,00 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi opiekunów i kierowcy autobusu stanowi kwotę 98 280,00 zł, pozostałe środki w wysokości 209 900,00 zł zostały zabezpieczone na wynajem autobusu dowożącego uczniów do szkół oraz zakupu paliwa i części do własnego autobusu.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 385 830,00 zł.

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 353 410,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących zabezpieczonych w tym rozdziale.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – środki w wysokości 19 670,00 zł

Zostały zabezpieczone na wydatki bieżące związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano środki w wysokości 244 370,00 zł, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników stołówki zabezpieczono środki w wysokości 191 470,00 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących z wiązanych z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - 208 166,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z kosztami utrzymania domów nauczyciela oraz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. W rozdziale tym wydzielono środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości 43 330,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowana kwota w wysokości 85 000,00 zł przeznaczona jest na sfinansowanie następujących zadań:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 65 000,00 zł zaplanowana kwota wydatku na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 21 955,00 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

Pomoc społeczna finansowana jest z dotacji i z własnych środków. Plan wydatków oszacowano na kwotę 2 767 670,00 zł.

w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 28 800,00 zł. Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt w Domu pomocy społecznej podopiecznego z terenu gminy Działoszyce.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan wydatków 1 200,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 34 730,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 33 530,00 zł, pozostała kwota dotyczy wydatków bieżących.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 118 559,00 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla

pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 48 956,00 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 – 30 495,00 zł. Jest to w całości zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47 230,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w wysokości 50 250,00 zł określono w wysokości przewidywanego wykonania 2013 roku.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 94 827,00 zł dla podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 227 960,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 201 810,00 zł. Wynagrodzenia finansowane będą dotacją celową Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 42 049,00 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale to zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, szkolenia, delegacje służbowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 71 690,00 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 67 040,00 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 61 929,00 zł, zaplanowane zostały wydatki na dożywianie i zabezpieczenie środków na zapewnienie schronienia, sprawienie pogrzebu osobom nie posiadającym dochodu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zostały skalkulowane w wysokości 254 437,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 205 200,00 zł. Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 35 000,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale to: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, fundusz zdrowotny, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale zostały oszacowane w wysokości 1 905 044,00 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników 205 566,00 zł. Wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 250 000,00 zł, dotyczą wydatków majątkowych ujętych w załącznikach Nr 4 i 9 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 299 000,00 zł. Zaplanowany wydatek dotyczy kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Działoszyce.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi 148 262,00 zł zaplanowane zostały oprócz wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie 83 262,00 zł, wydatki na zakup paliwa do samochodów asenizacyjnego i wywozu nieczystości stałych, opłaty za zrzut nieczystości płynnych w oczyszczalni ścieków, paliwo i części zamienne do remontów tych samochodów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek i pielęgnację zieleni na terenie miasta i gminy – wydatek określono na podstawie przewidywanego wykonania 2013 roku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 300 000,00 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 3000,00 zł na zadania określone w ustawie Prawo Ochrony Środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 898 282,00 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 520 578,00 zł opisane w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na zadanie „Rewitalizacja obszarów miejskich Miasta Działoszyce”.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 377 704,00 zł, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 108 904,00 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, zakup materiałów do prac remontowych, remonty i zakupy koszy na śmieci, wyposażenie warsztatu (bazy sprzętu), drobne naprawy na terenie miasta.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 203 876,00 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 130 980,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki kwota 51 450,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 21 446,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie w kwocie 14 346 zł dla Kapelmistrza Orkiestry Dętej przy OSP w Dzierżni oraz wydatki pozostałe związane z utrzymaniem orkiestry.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki w tym dziale oszacowane zostały w wysokości 48 955,00 zł

w tym:

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 i dotyczy rezerwy celowej na realizację inicjatyw lokalnych zaplanowanej w projekcie uchwały budżetowej.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 38 955,00 zł i dotyczą wydatków bieżących na zadania z zakresu kultury fizycznej.

Wydatki majątkowe w kwocie 5 260 676,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku z podziałem na źródła finansowania.

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w kwocie 110 000,00 zł zostały wprowadzone do załącznika nr 4.

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 w wysokości 2 187 630,00 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 2014 rok.

W uchwale budżetowej ujęte zostały również:

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 roku w kwocie 132 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały budżetowej.

Projekt budżetu na 2014 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach realnych takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje, subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem Gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące.