

Zarządzenie Nr 65 / 2011
Wójta Gminy Złota
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Złota na 2012 rok

Na podstawie:

art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

- § 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy na 2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia..
- § 2. Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Uchwała Nr

Rady Gminy Złota

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2012 rok

Na podstawie:

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **12.511.466,97 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 10.997.387,97 zł

b) dochody majątkowe 1.514.079,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **11.611.875,00 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 10.072.925,00 zł

b) wydatki majątkowe 1.538.950,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 747.544,00 zł,

a) wydatki bieżące 310.419,00 zł

b) wydatki majątkowe 437.125,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **899.591,97** zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 200.000,00 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 349.591,97 zł,
 - 3) wykup papierów wartościowych w kwocie - 350.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **0,00** zł, rozchody w wysokości **899.591,97** zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 24.500,00 zł,
z przeznaczeniem na
 - a) zarządzanie kryzysowe - 24.500,00 zł,

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **51.600,00** zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **51.600,00** zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **10.000,00** zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **10.000,00** zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **1.345.157,00** zł, koszty – **1.330.157,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9

1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

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

1) na sfinansowanie przejęciowego deficytu budżetu w kwocie 1.137.514,00 zł w tym:

1.a) kredyty – 1.137.514,00.zł

§ 11

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

§ 12

Upoważnia się Wójta 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, z wyłączeniem zmian dotyczących: wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych w 2012 roku oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych rocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy Złota na 2012 rok

Projekt budżetu na 2012 rok został opracowany wg zasad określonych w:

- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.),
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
- ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. u z 2010 r. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Przy opracowaniu projektu budżetu uwzględniono tryb, szczegóły oraz wskazówki Rady Gminy zawarte w uchwale w sprawie procedury uchwalania budżetu.

Projekt budżetu gminy po stronie dochodów ustalono na podstawie ewidencji wymiaru podatków i opłat, przewidywanych wpływów z podatków i opłat, pobieranych przez urzędy skarbowe, jak również z otrzymanych informacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Podstawą szacunku dochodów i wydatków budżetu gminy na 2012 rok stanowią:

- dane o wykonaniu budżetu za III kwartał 2011 r.
- dane z prognozy dochodów i wydatków gminy na 2012 rok,
- wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, oświatowej.
- wielkości udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,0 %, natomiast wynagrodzenie w państwowej sferze budżetowej pozostawiono na poziomie roku 2010.

Dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych bezpośrednio przez gminę, to jest z: podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej oraz innych opłat lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2011.

Za podstawę szacunku dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto obciążenie od 1 ha przeliczonego w wysokości 33,00 zł x 2,5 q żyta = 82,50 zł, czyli stawkę uchwaloną przez Radę Gminy na 2011 rok.

Przy opracowaniu budżetu na 2012 rok uwzględniono dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej wykonywane przez gminę.

Opracowany projekt budżetu na 2012 rok zamyka się po stronie dochodów kwotą

	12 511 466,97 zł
w tym : dochodów majątkowych	1 514 079,00 zł
a po stronie wydatków kwotą	11 611 875,00 zł
Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami w kwocie	899 591,97 zł
stanowi nadwyżkę budżetu gminy.	

Planowane rozchody w kwocie 899 591,97 zł - są przeznaczone na spłatę pożyczek długoterminowych i wykup III serii obligacji - zostaną sfinansowane z osiągniętej nadwyżki budżetowej.

II. DOCHODY BUDŻETU NA 2012 ROK

Po stronie dochodów:

- dochody własne wynoszą 3 041 719,97 zł
- w tym:
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 1 133 597,00 zł

- dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne	2 138 121,00 zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji własnych gmin	976 954,00 zł
- dotacje celowe na zadania bieżące	302 428,00 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa	6 052 224,00 zł
Ogółem dochody budżetu zaplanowano w kwocie	12 511 446,97 zł

Największy udział w dochodach własnych mają podatki od nieruchomości, rolny oraz od środków transportowych.

Na 2012 rok zaplanowano sprzedaż działek budowlanych na kwotę	187 000 zł
Znaczący udział mają również dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	889 317 zł

III. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok będą wynosić:	11 611 875 zł
w tym:	
wydatki bieżące	10 072 925 zł
wydatki majątkowe	1 538 950 zł

W ramach wydatków bieżących w budżecie gminy na 2012 rok realizowane będą następujące zadania w zakresie ;

<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	60 500 zł
Remont sieci wodociągowej	5 000 zł
Izby Rolnicze – odpis w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16 000 zł
Restrukturyzacja i moderniz. sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 000 zł
Pozostała działalność	32 500 zł
Z przeznaczeniem na: bieżące naprawy i konserwacje rowów melioracyjnych.	

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE

Dotacja przedmiotowa dla zakładu komunalnego na dofinansowanie 1m ³ wody i ścieków wg jednostkowych stawek kalkulacyjnych	82 411 zł
--	-----------

<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	170 081 zł
Zimowe i letnie utrzymanie dróg, odśnieżanie, posypywanie dróg, doraźny remont dróg i placów gminnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego	

<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	79 030 zł
Opłaty za sporządzanie wyrysów, za podział i wycenę działek, nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, remonty (świetlice wiejskie w Chrobrzu, Złotej i Rudawie) oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych.	

<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	1 837 411 zł
Zadania zlecone - z zakresu administracji rządowej	41 775 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy, Urzędu Stanu Cywilnego	1 605 236 zł
- Rada Gminy tj. diety dla radnych	101 500 zł
- wydatki na promocje gminy	30 900 zł
- pozostała działalność: wypłaty diet dla sołtysów, składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przynależy	58 000 zł

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

860 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **141 812 zł**

- Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj. wynagrodzenie 3-ch kierowców wraz z pochodnymi, szkolenia, zakup paliwa, umundurowania członków OSP, remonty samochodów strażackich oraz budynków i doposażenie jednostek w sprzęt 117 312 zł
- Zarządzanie kryzysowe 24 500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **270 000 zł**

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek na budowę oczyszczalni ścieków oraz wykup drugiej serii obligacji komunalnych.

OŚWIATA I WYCHOWANIE **3 888 442 zł**

w tym:

- Szkoły podstawowe 2 284 348 zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 217 434 zł
- Przedszkola 228 335 zł
- Gimnazja 800 804 zł
- Dowożenie uczniów do szkół 182 627 zł
- Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 124 102 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 4 392 zł
- Pozostała działalność (odpis na ZFŚS – n-li emerytów oraz doksztalcanie młodocianych) 46 400 zł

W budżecie gminy są zaplanowane środki na przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat (rozdział 80103) we wszystkich szkołach podstawowych.

OCHRONA ZDROWIA **51 600 zł**

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i przemocy w rodzinie – 48 600 zł, zwalczanie narkomanii - 3 000 zł poprzez realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania w/w problemów.

POMOC SPOŁECZNA **2 364 473 zł**

Z budżetu gminy na zadania własne przeznacza się środki w wysokości 268 987 zł
Dotacja celowa na zadania zlecone i własne z zakresu opieki społecznej z budżetu państwa wynosić będzie: 2 095 486 zł

W/w środki zostaną przeznaczone na:

- świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 987 523 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6 189 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 19 682 zł
- dodatki mieszkaniowe 1 800 zł
- ośrodek pomocy społecznej (GOPS) 164 669 zł
- usługi opiekuńcze 400 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach i prace społecznie-użyteczne) 21 000 zł
- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej 122 200 zł
- placówki opiekuńczo - wychowawcze 500 zł
- zasiłki stałe 40 510 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dokończenie realizacji przez Zespół Placówek Oświatowych w Złotej czterech projektów operacyjnych Kapitał Ludzki 302 428 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

237 877 zł

w tym:

- Świetlice szkolne (wynagrodzenie dla wychowawców świetlic, kucharek, intendenta) 234 377 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 500 zł
- Pozostała działalność (odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów) 3 000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

281 000 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 000 zł
- gospodarka odpadami 4 500 zł
- oczyszczanie wsi 8 000 zł
- utrzymanie zieleni w gminach 45 000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg 211 500 zł
- wydatki na ochronę środowiska 10 000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

242 000 zł

Jednostki kultury otrzymają dotacje podmiotową na prowadzenie działalności (Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej wraz z dwiema filiami) w kwocie 242 000 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

23 000 zł

Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo – rekreacyjnych dla dzikich drużyn , zakup sprzętu sportowego 13 000 zł
Planuje się również dotację celową dla Klubu Sportowego wyłonionego w drodze konkursu 10 000 zł .

W budżecie gminy na 2012 rok utworzono rezerwę ogólną w wysokości

40 000 zł

ŚRODKI POZABUDŻETOWE

W formie środków pozabudżetowych działa jeden zakład budżetowy:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wartość przychodów zakładu wynosić będzie 1 345 157 zł

Wysokość kosztów ogółem 1 330 157 zł

w tym amortyzacja oraz pokrycie amortyzacji – 507 746 zł

INWESTYCJE

W budżecie gminy na inwestycje przeznacza się kwotę 1 538 950 zł

W roku 2012 będą realizowane następujące zadania:

1. Zapobieganie powodziom: wykonanie udroźnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb. 25 000 zł
2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 1 006 825 zł
3. e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (2010-2012) 106 158 zł

- | | |
|--|------------|
| 4. e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” (2010-2012) | 291 527 zł |
| 5. Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os.Barbara od km 0+317 do km 0+442
długości 125 m | 28 752 zł |
| 6. Przebudowa drogi gminnej Nr 4002003T Złota – Pełczyska | 41 248 zł |
| 7. Zakupy inwestycyjne w ramach projektów z PO KL | 39 440 zł |



Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Złota z dnia
Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
		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	900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 449,97
			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	3 449,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	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	2 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	69,97
750			Administracja publiczna	87 775,00
			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	41 775,00
			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	41 775,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00

			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	1 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00
			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	860,00
			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	860,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 393 164,00
			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	800,00
			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	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 100,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	175 800,00
		0320	Podatek rolny	24 500,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	13 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	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	959 567,00

			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	66 000,00
		0320	Podatek rolny	739 500,00
		0330	Podatek leśny	600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	73 409,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 458,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 600,00
			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	8 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 136 097,00
			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	1 133 597,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00
758			Różne rozliczenia	6 052 224,00
			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	3 229 075,00
			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	3 229 075,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 823 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 823 149,00
801			Oświata i wychowanie	42 701,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	42 701,00
			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	42 701,00

852			Pomoc społeczna	2 103 486,00
			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	1 995 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 987 523,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 243,00
			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	2 214,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 029,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 682,00
			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)	11 682,00
	85216		Zasiłki stałe	32 310,00
			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)	32 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 273,00
			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)	46 273,00
	85295		Pozostała działalność	12 455,00
			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)	12 455,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 428,00
			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	302 428,00
	85395		Pozostała działalność	302 428,00
			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	302 428,00
		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	263 435,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	38 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				10 997 387,97
			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	302 428,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	681 017,00
			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	681 017,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	681 017,00
			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	681 017,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	613 917,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	67 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 025,00
			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	470 025,00

			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	3 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	309 445,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	157 100,00
720			Informatyka	323 597,00
			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	323 597,00
	72095		Pozostała działalność	323 597,00
			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	323 597,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	323 597,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 440,00
			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	39 440,00
	85395		Pozostała działalność	39 440,00
			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	39 440,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 864,00
		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	5 576,00
majątkowe razem:				1 514 079,00
			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	1 044 054,00

Ogółem:			12 511 466,97
		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	1 346 482,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Ziota z dnia
Wydatki budżetu gminy

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne i zakup inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18				
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 092 325,00	60 500,00	60 500,00	7 000,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 825,00	1 031 825,00	1 006 825,00	0,00				
	01006		Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 011 825,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 825,00	1 006 825,00	1 006 825,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	613 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 917,00	613 917,00	613 917,00	0,00				
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 908,00	392 908,00	392 908,00	0,00				
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01095		Pozostała działalność	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
400			Wynagrodzenie i zapożyczanie w energię elektryczną, gaz i wodę	82 411,00	82 411,00	82 411,00	0,00	0,00	82 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	40002		Dostarczanie wody	82 411,00	82 411,00	82 411,00	0,00	0,00	82 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	82 411,00	82 411,00	82 411,00	0,00	0,00	82 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	240 081,00	170 081,00	170 081,00	0,00	25 664,00	144 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	198 833,00	170 081,00	170 081,00	25 664,00	144 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 752,00	28 752,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	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
			Wynagrodzenia bezosobowe	20 144,00	20 144,00	20 144,00	20 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 673,00	42 673,00	42 673,00	0,00	42 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 444,00	38 444,00	38 444,00	0,00	38 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 752,00	28 752,00	0,00	0,00
		6078	Uswajanie składowek kłesk żywiołowych	41 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 248,00	41 248,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 248,00	41 248,00	0,00	0,00
		700	Gospodarka mieszkaniowa	79 030,00	79 030,00	79 030,00	9 330,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7005	Gospodarka gminami i inenudomosciami	67 030,00	67 030,00	67 030,00	9 330,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposazenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7005	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		720	Informacyjka	397 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 685,00	397 685,00	0,00	0,00
		7205	Pozostała działalność	397 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 685,00	397 685,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 597,00	323 597,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 088,00	74 088,00	0,00	0,00
		750	Administracja publiczna	1 837 411,00	1 837 411,00	1 837 411,00	1 837 411,00	258 800,00	0,00	147 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	41 775,00	41 775,00	41 775,00	41 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 493,00	32 493,00	32 493,00	32 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:														Wydanki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	zakupy inwestycyjne	na programy inwestycyjne	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	5 394,00	5 394,00	5 394,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022		Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu) ¹⁾	101 500,00	101 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023		Urzędy gmin (miał i miał na prawach powiatu)	1 805 236,00	1 805 236,00	1 802 236,00	1 384 736,00	217 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 540,00	82 540,00	82 540,00	82 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 420,00	182 420,00	182 420,00	182 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 776,00	26 776,00	26 776,00	26 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Skolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075		Pomocą jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00	30 900,00	27 500,00	5 000,00	22 500,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki 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			obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	58 000,00	58 000,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 700,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731,00	731,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	111,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 812,00	141 812,00	128 812,00	42 586,00	84 226,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona świąt państwowych	117 312,00	117 312,00	102 312,00	42 586,00	59 726,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	887,00	887,00	887,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	20 040,00	20 040,00	0,00	20 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	8 136,00	8 136,00	8 136,00	0,00	8 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zleconych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			7	8	9
1	2	3	4	5																	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	3 888 442,00	3 888 442,00	3 702 679,00	2 944 624,00	757 855,00	0,00	177 772,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szaty podstawowe	2 284 348,00	2 284 348,00	2 176 386,00	1 694 450,00	481 946,00	0,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 952,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 668,00	1 309 668,00	1 309 668,00	1 309 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 252,00	116 252,00	116 252,00	116 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 030,00	36 030,00	36 030,00	36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 260,00	206 260,00	206 260,00	0,00	206 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zlewno-dolnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w siecią publicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	86 186,00	86 186,00	86 186,00	0,00	86 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe			z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przewidywanych świadczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 434,00	217 434,00	204 450,00	189 799,00	14 651,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń i)	12 984,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 664,00	150 664,00	150 664,00	150 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 428,00	11 428,00	11 428,00	11 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	23 720,00	23 720,00	23 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 987,00	3 987,00	3 987,00	3 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 851,00	9 851,00	9 851,00	0,00	9 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przebieżka	228 335,00	228 335,00	214 058,00	171 324,00	42 734,00	0,00	6 276,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 276,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 828,00	121 828,00	121 828,00	121 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 491,00	20 491,00	20 491,00	20 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	26 141,00	26 141,00	26 141,00	0,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:																	
Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:	
																w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Z tego																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	Z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pożyczek i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wypogrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 020,00	14 020,00	14 020,00	14 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 262,00	2 262,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 392,00	4 392,00	4 392,00	0,00	4 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80195	Pozostała działalność	46 400,00	46 400,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	51 600,00	51 600,00	51 600,00	30 278,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85154	Przewidywane alkoholizmy	48 600,00	48 600,00	48 600,00	30 278,00	18 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 960,00	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	8 722,00	8 722,00	0,00	8 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

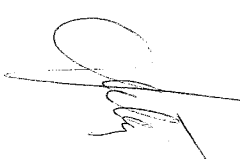
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	W tym:		Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,											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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	2 364 473,00	2 364 473,00	227 977,00	204 661,00	23 316,00	0,00	2 136 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85201	Pielocki opiekunsko-wychowawcze	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 523,00	1 987 523,00	57 869,00	47 162,00	10 727,00	0,00	1 929 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 929 634,00	1 929 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,00	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie poczne	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 759,00	10 759,00	10 759,00	10 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,00	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 647,00	2 647,00	2 647,00	0,00	2 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stałopracownej publicznej sieci telefonicznej	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niekwalifikujące świadczenia z pomocy społecznej, inne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu przeniesienia i gwarancji	usługa długu	z tego:								
							wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,						na programy inwestycyjne 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 189,00	6 189,00	6 189,00	0,00	6 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 882,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	19 882,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotacji mieszkaniowe	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	40 510,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	40 510,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Okrodku pomocy społecznej	164 669,00	164 669,00	163 999,00	157 499,00	6 400,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 860,00	8 860,00	8 860,00	8 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 049,00	29 049,00	29 049,00	29 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 590,00	2 590,00	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	341 883,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00					
	85395		Pozostała działalność	341 883,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 428,00	0,00	0,00	0,00	39 440,00	39 440,00	39 440,00	0,00					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:					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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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				
							wyrównania i składek od nich należące	dotacje na zadania bieżące											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				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4129	Składki na Fundusz Pracy	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 046,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 273,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4227	Zakup środków żywności	7 653,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4229	Zakup środków żywności	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 203,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4307	Zakup usług pozostałych	214 245,00	214 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4309	Zakup usług pozostałych	32 847,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 864,00	33 864,00	0,00	0,00				
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,00	5 576,00	0,00	0,00				
654			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 877,00	237 877,00	229 609,00	203 403,00	26 206,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65401			Świetlice szkolne	234 377,00	234 377,00	226 109,00	203 403,00	22 706,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 268,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 963,00	162 963,00	162 963,00	162 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 550,00	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 460,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 430,00	4 430,00	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 126,00	11 126,00	11 126,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
65446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i świadczenia 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		65495	Pozostała działalność	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000.00	261 000.00	261 000.00	0.00	261 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90002		Gospodarka odpadami	4 500.00	4 500.00	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000.00	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000.00	8 000.00	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	45 000.00	45 000.00	45 000.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211 500.00	211 500.00	211 500.00	0.00	211 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4280		Zakup energii	166 000.00	166 000.00	166 000.00	0.00	166 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4270		Zakup usług remontowych	25 500.00	25 500.00	25 500.00	0.00	25 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	90019		Wykopy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000.00	4 000.00	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 000.00	242 000.00	242 000.00	0.00	242 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92116		Biblioteki	242 000.00	242 000.00	242 000.00	0.00	242 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000.00	242 000.00	242 000.00	0.00	242 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
926			Kultura fizyczna	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000.00	23 000.00	23 000.00	0.00	23 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000.00	10 000.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	5 000.00	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i składowanie odpadów	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 odbiór 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
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 811 875,00	10 072 925,00	6 673 459,00	4 900 117,00	1 773 342,00	334 411,00	2 484 635,00	310 419,00	0,00	270 000,00	1 538 950,00	1 538 950,00	1 443 950,00	0,00



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
								kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
									A.			
									B.			
									C.	240 580	UG	
1.	720	72095	E - świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	291 527	291 527	50 947			D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	291 527	291 527	50 947			A.	240 580		
			E - świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012)						B.			
									C.	83 017	UG	
2.	720	72095		106 658	106 158	23 141			D.			
			wydatki bieżące									
			wydatki majątkowe	106 658	106 158	23 141			A.	83 017		
			Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania urzędu						B.			
									C.			
3.				2 182 500	293 600	293 600			D.		Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	2 182 500	293 600	293 600						
			wydatki majątkowe									
									A.			
			Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania jednostek oświatowych						B.			
									C.			
4.				2 266 600	305 350	200 750			D.		GZEASIP	
			wydatki bieżące	2 266 600	305 350	200 750						
			wydatki majątkowe									

		Wydatki na zakup energii, usług i materiałów -zapewnienie ciągłości działania ośrodka pomocy społecznej	44 700	6 020	6 020				A. B. C. D.			GOPS
5.		wydatki bieżące	44 700	6 020	6 020							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Tratwą przez PONIDZIE- przystań w Chrobzcu" „	30 650	7 400	7 400				A. B. C. D.			Urząd Gminy
6.		wydatki bieżące	30 650	7 400	7 400							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na zakup energii i usług - zapewnienie trwałości projektu "Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej"	49 500	12 000	12 000				A. B. C. D.			GZEASIPS
7.		wydatki bieżące	49 500	12 000	12 000							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na utrzymanie czystości, koszenie -zapewnienie trwałości projektu "Budowa placów zabaw na terenie gminy Złota"	52 000	10 000	10 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
8.		wydatki bieżące	52 000	10 000	10 000							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na przegląd okresowy zbiorników -zapewnienie trwałości projektu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków"	31 220	6 000	6 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
9.		wydatki bieżące	31 220	6 000	6 000							
		wydatki majątkowe										
		Wydatki na zakup energii, - zapewnienie trwałości projektu "Schronisko turystyczne pn. DOM LUDOWY we wsi Wojstawice"	21 000	4 000	4 000				A. B. C. D.			Urząd Gminy
10.		wydatki bieżące	21 000	4 000	4 000							
		wydatki majątkowe										

11.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start	223 996	87 035	7 991				A. 5 146 B. C. D.	73 898	Szkoła Podst
			wydatki bieżące	219 996	83 035	7 991				4 886	70 158	
			wydatki majątkowe	4 000	4 000					260	3 740	
12.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Gimnazjum równych szans	206 519	80 359					A. 12 054 B. C. D.	68 305	Gimnazjum
			wydatki bieżące	193 079	66 919					10 038	56 881	
			wydatki majątkowe	13 440	13 440					2 016	11 424	
13.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze	235 110	85 209					A. 12 781 B. C. D.	72 428	Szkoła Podst
			wydatki bieżące	223 190	73 289					10 993	62 296	
			wydatki majątkowe	11 920	11 920					1 788	10 132	
14.	853	85395	Program: Kapitał Ludzki, Projekt: Małe kroki-duży sukces	263 356	97 256					A. 14 588 B. C. D.	82 668	Gimnazjum
			wydatki bieżące	253 276	87 176					13 076	74 100	
			wydatki majątkowe	10 080	10 080					1 512	8 568	
			wydatki bieżące	5 567 711	850 189	547 761				38 993	263 435	x
Ogółem			wydatki majątkowe	437 625	437 125	74 088				5 576	357 461	x

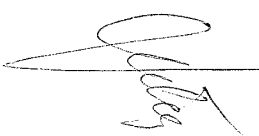
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła



Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.

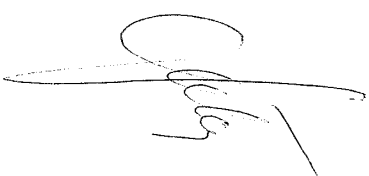
w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
								Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			6050	Zapobieganie powodziom: wykonanie udrożnienia i umocnienia rowu w m. Chroberz o dł. 400 mb	25 000	25 000			A. B. C. D.		UG		
			6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	613 917 392 908	392 908			A. B. C. D.	613 917	UG		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 4002031T Złota os. Barbara od km 0+317 do km 0+442 długości 125 m	28752	28 752			A. B. C. D.		UG		
			6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 4002003T Złota - Pelczyńska	41 248	41 248			A. B. C. D.		UG		

	6050	95 000	95 000							x
	6057	613 917	0					613 917		x
	6059	392 908	392 908					0		x
	Ogółem	1 101 825	487 908					613 917		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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



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

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2012
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Nasze przedszkole- szansą na dobry start	2010-2012	Szkoła Podstawowa	801	80104	Wartość zadania:	223 996	87 035
						Wydatki bieżące:	219 996	83 035
				853	85395	- środki z budżetu j.s.t.	21 309	7 991
				853	85395	- środki z budżetu krajowego	12 934	4 886
				853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	185 753	70 158
						Wydatki majątkowe:	4 000	4 000
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	260	260
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 740	3 740
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
2.	Program: KAPITAŁ LUDZKI wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Gimnazjum równych szans	2010-2012	Gimnazjum	853	85395	Wartość zadania:	206 519	80 359
						Wydatki bieżące:	193 079	66 919
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego	28 962	10 038
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	164 117	56 881
						Wydatki majątkowe:	13 440	13 440
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	2 016	2 016
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	11 424	11 424
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
3.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1.	2010-2012		853	85395	Wartość zadania:	235 110	85 209
						Wydatki bieżące:	223 190	73 289
						- środki z budżetu j.s.t.		

	Projekt: Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności matematyczno-przyrodnicze		Szkoła Podstawowa			- środki z budżetu krajowego	33 478	10 993
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	189 712	62 296
						Wydatki majątkowe:	11 920	11 920
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 788	1 788
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 132	10 132
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
4.	Program: KAPITAŁ LUDZKI Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1. Projekt: Małe kroki- duży sukces	2010-2012		853	85395	Wartość zadania:	263 356	97 256
						Wydatki bieżące:	253 276	87 176
						- środki z budżetu j.s.t.		0
						- środki z budżetu krajowego	37 990	13 076
			Gimnazjum			- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	215 286	74 100
						Wydatki majątkowe:	10 080	10 080
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	1 512	1 512
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 568	8 568
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e- świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2010-2012)	2010-2012	UG Złota	720	72095	Wartość zadania:	291 527	291 527
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	291 527	291 527
						- środki z budżetu j.s.t.	50 947	50 947
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	240 580	240 580
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
6.	Program: RPO Priorytet: 2 Działanie: 2.2 Projekt: e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2012)	2010-2012	UG Złota	720	72095	Wartość zadania:	106 658	106 158
						Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		

						Wydatki majątkowe:	106 658	106 158
						- środki z budżetu j.s.t.	23 641	23 141
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	83 017	83 017
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

Ogółem wydatki							1 327 166	747 544
Wydatki bieżące:							889 541	310 419
- środki z budżetu j.s.t.							21 309	7 991
- środki z budżetu krajowego							113 364	38 993
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							754 868	263 435
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
Wydatki majątkowe:							437 625	437 125
- środki z budżetu j.s.t.							74 588	74 088
- środki z budżetu krajowego							5 576	5 576
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							357 461	357 461
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								



Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
I	Kredyty i pożyczki		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	z
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	0,00
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	0,00
Rozchody ogółem:			899 591,97
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	349 591,97
3.	Spląty pożyczek	§ 963	
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	350 000,00
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2012 r.	Wydatki												
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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 majątkowe	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	41 775		41 775	41 775	41 775										
		Razem wydatki		41 775	41 775	41 775								0			
		4010		32 493	32 493	32 493											
		4040		3 018	3 018	3 018											
		4110		5 394	5 394	5 394											
		4120		870	870	870											
751	75101	2010	860														
		Razem wydatki		860	860	860											
		4010		731	731	731											
		4110		111	111	111											
		4120		18	18	18											
852	85212	2010	1 987 523														
		Razem wydatki		1 987 523	1 987 523	47 162	10 727		1 929 634								
		3110		1 929 634	1 929 634				1 929 634								

		4010		29 400	29 400	29 400	29 400												
		4040		1480	1480	1480	1480												
		4110		10 759	10 759	10 759	10 759												
		4120		1 323	1 323	1 323	1 323												
		4170		4 200	4 200	4 200	4 200												
		4210		2 647	2 647			2 647											
		4270		600	600			600											
		4300		1 000	1 000			1 000											
		4360		1 800	1 800			1 800											
		4370		1 980	1 980			1 980											
		4410		500	500			500											
		4440		1 200	1 200			1 200											
		4700		1 000	1 000			1 000											
	85213	2010	2 214																
		Razem wydatki		2 214	2 214		2 214												
		4130		2 214	2 214		2 214												
	Ogółem		2 032 372	2 032 372	2 032 372	92 011	10 727	0	1 929 634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opis

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

w złotych

Z tego:																		Z tego:			
Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadcze nia na rzecz osób fizyczne h	Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki na poręczeń i gwaranc ji	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wymagowane nia i składki od realizując h zadań	wydatki związane z realizacją h zadań	w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																					
E-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej „IST” (2010-2012)	720	72095	6207	83 017																	
			6057		83 017								83 017	83 017							
			6059		23 141									23 141	23 141						
e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” (2010- 2012)	720	72095	6207	240 580																	
			6057		240 580									240 580	240 580						
			6059		50 947									50 947	50 947						
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.																					
Ogółem				323 597	397 685												397 685	397 685	397 685		

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Złota
z dnia

„ Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	w tym: dotacja			ogółem	w tym:			
						przedmiotowa kwota netto	VAT	celowa, na inwestycje		wpłata do budżet	koszty majątkow e		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	400	40002	52 905,00	1 345 157,00	76 306,00	6 105,00	0,00	1 330 157,00	0,00	0,00	67 905,00	
Ogółem				52 905,00	1 345 157,00	76 306,00	6 105,00	0,00	1 330 157,00	0,00	0,00	67 905,00	



Załącznik nr 10
do Uchwały nr
Rady Gminy Złota z dnia

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2012 ROKU

w złotych						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	2650	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Złotej	dopłata do 1m ³ dostarczanej wody i 1m ³ przyjmowanych ścieków - wg jednostkowych stawek kalkulacyjnych	82 411,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
O G Ó Ł E M						82 411,00



Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Gminy Złota
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Złotej	242 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Ogółem					242 000,00



Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Gminy Złota
z dnia

Dotacje celowe w 2012 roku

w złotych						
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	2820	Wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r	wyłoniona w drodze konkursu	10 000,00
O g ó ł e m						10 000,00

